



安泰科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	16
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 优先股相关情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节 财务报告	30
第十节 备查文件目录	114

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
深圳海美格	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		
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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	2,083,287,647.93	1,902,689,867.49	9.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,808,601.56	32,194,625.72	-60.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,067,642.29	28,616,152.47	-89.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,890,774.26	119,023,093.20	-131.83%
基本每股收益（元/股）	0.0148	0.0373	-60.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	0.0373	-60.32%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.97%	-0.58%
	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）	7,768,134,836.56	7,497,778,485.42	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,272,555,794.32	3,276,186,106.88	-0.11%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-162,065.17	出售固定资产。
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）	3,852,187.06	政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,609.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,226,985.35	为本年处置长期股权投资产生的投资收益。公司原持有河北天威华瑞电气有限公司 30% 的股权，本报告期转让了 12% 的股权，确认了投资收益。
减：所得税影响额	1,755,890.10	
少数股东权益影响额（税后）	455,867.58	
合计	9,740,959.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,受宏观经济不振和工业制造业发展形势严峻的影响,公司各项经营活动承受巨大压力。部分产品所面对的市场持续呈现需求不旺、竞争加剧的态势;部分已投产业务由于产能利用不足,固定成本费用不能有效摊薄,项目收益尚未达到预期;部分拟转产项目前期准备和市场铺垫投资较大,导致公司综合运营成本增加。在此背景下,公司采取多项措施,积极应对经济形势变化和市场竞争态势,围绕市场开拓、新项目投产和降本增效开展重点专项工作;为巩固市场占有率和竞争地位,公司对部分产品销售价格进行了下调,对新项目转产节奏进行了调整;抓住公司董监事会和高管团队换届契机,加大管控模式和业务结构调整改革力度,通过夯实业务基础、调动各方面积极性,长远谋划公司战略发展。

2014年上半年,公司实现营业收入20.83亿元,较去年同期增长9.49%,实现归母净利润1,280.86万元,较去年同期同比下降60.22%。

二、主营业务分析

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	2,083,287,647.93	1,902,689,867.49	9.49%	销量增加所致。
营业成本	1,798,269,262.27	1,622,041,319.78	10.86%	销量增加导致成本相应增加,销售成本增加幅度大于营业收入增加幅度是因为对部分产品价格进行了调整。
销售费用	54,988,289.22	48,622,357.48	13.09%	主要因为中介费(专利使用费)增加所致。
管理费用	152,607,456.46	132,949,912.58	14.79%	主要是研究费用、无形资产摊销、房屋占用费和社会保险的增加所致。
财务费用	33,340,675.81	38,632,203.04	-13.70%	利息支出减少和汇兑收益增加所致。
所得税费用	5,443,505.86	10,905,055.34	-50.08%	利润总额减少。
研发投入	67,705,537.16	84,264,191.21	-19.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-37,890,774.26	119,023,093.20	-131.83%	适当宽松的赊销政策,应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-180,888,320.19	-201,529,535.14	10.24%	购建固定资产投资现金支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	79,674,338.36	-169,425,785.07	147.03%	取得借款所收到的现金增加和偿还债务所支付的现金减少以及分红所支付的现金减少。

现金及现金等价物净增加额	-138,935,561.74	-252,072,632.90	44.88%	
--------------	-----------------	-----------------	--------	--

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

报告期内面对艰难时局，公司通过市场牵引、开发新品、技术提升、内部挖潜等多种途径，积极推进各项重点工作。

报告期内，面对公司部分产品市场需求不旺、生产厂家竞争激烈的外部环境，公司采取了保持市场占有率、提高产能利用率的策略，将市场开拓作为首要任务，坚持一把手抓市场，全面调配资源，确保以市场引领企业发展，实现了营业收入的稳定增长。

报告期内，为推动公司产品结构调整和转型升级，公司加大了新产品开发力度，增加研发投入，重点在非晶材料、特种焊接材料、过滤材料、磁性材料进行新品研发。同时为提高工业化、标准化制造水平和劳动生产率，公司开展了部分生产设备自动化改造和新工艺开发等工作。围绕国家环境保护战略，公司加强安全、环保领域的技术改造资金投入，在增材制造（3D 打印）、海洋工程、新能源等领域，积极进行技术研发和产品培育。

报告期内，公司推进在建项目的工艺设备安装及调试工作，“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”已完成设备安装及调试工作，“高性能特种焊接材料产业化项目”已基本完成设备安装及调试工作，其中实心焊丝产品部分设备调整至下半年实施。“新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目”已完成厂房改造设计，正在进行生产工艺设备采购。

报告期内，公司通过成立专项机构，分解存货控制目标，制定工作计划和要求，组织人员进行专项培训，提升采购、生产、销售相互协调等手段，达到加快存货周转的目的。通过建立能源管理体系，制定二氧化碳排放管理办法，推行能源消耗定额管理，达到节能降耗的目的。公司推进信息化提升项目建设，加强组织协调和工作计划性，加快项目进度，提高项目质量，为提高基础管理奠定基础。

同时，2014 年公司将重点开展调整管控模式、业务结构和组织架构，完善业绩考核、评价和激励机制，推动增长方式转变、优化业务布局、转变工作作风等多个方面改革工作，相关工作正在稳步推进。

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						
金属材料及制品	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00	13.46%	9.97%	11.44%	-1.14%
分产品						
清洁能源用先进材料	264,317,312.70	240,662,721.74	8.95%	6.14%	-2.15%	7.72%

特种材料制品及装备	1,065,905,229.78	927,124,663.79	13.02%	6.57%	12.45%	-4.55%
超硬材料及工具	738,822,512.84	622,699,411.47	15.72%	16.85%	16.11%	0.54%
分地区						
国内市场	1,496,330,998.75	1,299,480,515.54	13.16%	8.42%	9.23%	-0.64%
国外市场	572,714,056.57	491,006,281.46	14.27%	14.23%	17.73%	-2.55%

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、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,321,600.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
昆山安泰美科金属材料有限公司	注射成型	51.00%
安泰超硬金刚石（泰国）有限公司	超硬材料及制品	95.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信证券股份有限公司	无	否	债券类浮动收益型	3,000	2013年08月30日	2014年08月30日		0	0	180	0
北京千石创富资本管理有限公司	无	否	股票类保本浮动收益型	1,010	2013年12月20日	2014年12月20日		0	0	50	0
合计				4,010	--	--	--	0	0	230	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
河冶科技	是	5,000	5.40%	无	流动资金
安泰超硬	是	3,000	5.70%	无	流动资金
合计	--	8,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）		2013年08月15日			
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	子公司	金属新材料及制品	高速工具钢制品	291,530,000	1,819,661,082.72	1,075,924,530.66	588,421,615.30	19,933,966.13	18,606,416.49
安泰超硬	子公司	金属新材料及制品	超硬材料制品	291,278,447	518,592,457.18	375,604,836.15	152,790,128.28	8,089,240.73	7,484,042.03
深圳海美格	子公司	金属新材料及制品	粘结钹铁硼及注射成型	73,849,800.00	106,412,835.14	97,227,950.67	30,572,856.38	2,948,212.27	2,089,257.10
安泰南瑞	子公司	金属新材料及制品	非晶带材	1,000,000,000	1,292,545,966.03	1,146,025,114.88	93,551,318.87	-10,667,100.07	-11,037,150.54
天津三英	子公司	金属新材料及制品	焊接材料	85,000,000	196,102,576.65	144,477,609.47	65,119,953.72	1,721,337.81	1,367,109.22

4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	35,225	1,736	21,645	74.00%	已完成设备安装及调试工作，未产生收益。
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	21,587	2,514	18,338	95.00%	已完成设备安装及调试工作，未产生收益。
高端粉末冶金制品产业化项目	10,293	900	9,438	95.00%	已完成设备安装及调试工作，未产生收益。
高性能特种焊接材料产业化项目	20,260	2,129	14,137	82.00%	基本完成设备安装及调试工作，未产生收益。
大尺寸高纯稀有金属靶材项目	27,285	122	517	1.89%	该项目公司拟进行调整，未产生收益。
安泰超硬泰国投资设厂项目	4,800	1,900	4,577	94.63%	项目已进入热试阶段，未产生收益。
新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目	8,072	24	24	0.30%	项目正在建设，未产生收益。
非晶带材扩产技术集成与示范线建设	3,716	0	3,716	100.00%	项目正在进行热试，未产生收益。

合计	131,238	9,325	72,392	--	--
----	---------	-------	--------	----	----

六、对 2014 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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、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

报告期内，根据《公司章程》对于利润分配政策的相关规定，公司结合实际情况制定了利润分配预案，董事会严格执行了 2013 年度股东大会决议通过的利润分配预案。

公司 2013 年年度利润分配方案经 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过后已于 2014 年 6 月 18 日实施完毕。具体内容详见 2014 年 6 月 11 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 2013 年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
相关的决策程序和机制是否完备：	是。公司董事会就利润分配的合理性进行充分讨论，制订利润分配政策和利润分配预案，经独立董事对利润分配预案发表独立意见后，董事会形成专项利润分配决议提交股东大会审议。监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东大会审议利润分配方案时除提供现场会议外，公司可为股东提供网络投票方式。公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会在年度报告中应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是。公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明确意见。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是。股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外,公司为股东提供网络投票方式。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。监事会对董事会变更的利润分配政策和决策程序进行监督。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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。
2014年04月01日	公司会议室	实地调研	机构	北京时间投资	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	益亨投资	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、国金证券、野村投资、恒泰证券	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、天安财险	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2014年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
保定尼尔	安泰科技持有	2014年3	1,200	-77.75		54.60%	协商	否		是	是	2012年12	2012-039、安泰科技股份有限公司关于转让

变压器有限公司	的天威华瑞12%股权	月 27 日						定价				月 12 日	所持河北天威华瑞电气有限公司部分股权的公告、巨潮资讯网
---------	------------	--------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--------	-----------------------------

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的可比交易市价	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	58.97	58.97	0.03%	现金和承兑汇票	58.97		
北京钢研新冶工程设计有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	747.95	747.95	0.36%	现金和承兑汇票	747.95		
北京海淀钢研离退休干部服务部	同一母公司	销售商品	材料	市场价	3.19	3.19	0.00%	现金和承兑汇票	3.19		
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	379.66	379.66	0.18%	现金和承兑汇票	379.66		
中国钢研科技集团有限公司	母公司	销售商品	材料	市场价	0.66	0.66	0.00%	现金和承兑汇票	0.66		
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	30,079.84	30,079.84	14.44%	现金和承兑汇票	30,079.84		
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	27.06	27.06	0.01%	现金和承兑汇票	27.06		
钢铁研究总院	同一母公司	购买商品	材料	市场价	85.30	85.3	0.05%	现金和承兑汇票	85.30		
钢铁研究总院	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	0.52	0.52	0.00%	现金和承兑汇票	0.52		

北京钢研科贸公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	47.28	47.28	0.03%	现金和承 兑汇票	47.28		
北京钢研新冶设计工程有限公司	同一母 公司	接受 劳务	材料	市场价	24.00	24	0.01%	现金和承 兑汇票	24.00		
北京钢研新冶电气股份有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	23.78	23.78	0.01%	现金和承 兑汇票	23.78		
新冶高科技集团有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	121.18	121.18	0.07%	现金和承 兑汇票	121.18		
新冶高科技集团有限公司	同一母 公司	接受 劳务	材料	市场价	436.79	436.79	0.24%	现金和承 兑汇票	436.79		
冶金自动化研究设计院	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	33.97	33.97	0.02%	现金和承 兑汇票	33.97		
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	48.24	48.24	0.03%	现金和承 兑汇票	48.24		
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	18.96	18.96	0.01%	现金和承 兑汇票	18.96		
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	10.82	10.82	0.01%	现金和承 兑汇票	10.82		
中国钢研科技集团有限公司	母公司	接受 劳务	材料	市场价	3.85	3.85	0.00%	现金和承 兑汇票	3.85		
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	1.04	1.04	0.00%	现金和承 兑汇票	1.04		
北京金自益卓光电科技有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	27.99	27.99	0.02%	现金和承 兑汇票	27.99		
北京钢研宾馆有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	0.79	0.79	0.00%	现金和承 兑汇票	0.79		
北京钢研宾馆有限公司	同一母 公司	接受 劳务	材料	市场价	1.36	1.36	0.00%	现金和承 兑汇票	1.36		
河北钢研科技有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	600.70	600.7	0.33%	现金和承 兑汇票	600.70		
河北钢研科技有限公司	同一母 公司	接受 劳务	材料	市场价	52.65	52.65	0.03%	现金和承 兑汇票	52.65		
安泰国际贸易有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	5,700.18	5,700.18	3.17%	现金和承 兑汇票	5,700.18		
安泰国际贸易有限公司	同一母 公司	接受 劳务	材料	市场价	86.93	86.93	0.05%	现金和承 兑汇票	86.93		

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	43.44	43.44	0.02%	现金和承 兑汇票	43.44		
钢研纳克检测防 护技术有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	0.07	0.07	0.00%	现金和承 兑汇票	0.07		
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	16.85	16.85	0.01%	现金和承 兑汇票	16.85		
本溪钢研新冶新 材料有限公司	同一母 公司	购买 商品	材料	市场价	3.55	3.55	0.00%	现金和承 兑汇票	3.55		
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	7.69	7.69	0.00%	现金和承 兑汇票	7.69		
赣州江钨友泰新 材料有限公司	联营企 业	购买 商品	材料	市场价	2,057.18	2,057.18	1.14%	现金和承 兑汇票	2,057.18		
合计				--	--	40,752.44	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

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的需要。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	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。
承诺是否及时履行	是				

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,548,781	0.17%				275,917	275,917	1,824,698	0.21%
3、其他内资持股	1,548,781	0.17%				275,917	275,917	1,824,698	0.21%
境内自然人持股	1,548,781	0.17%				275,917	275,917	1,824,698	0.21%
二、无限售条件股份	861,247,567	99.83%				-275,917	-275,917	860,971,650	99.79%
1、人民币普通股	861,247,567	99.83%				-275,917	-275,917	860,971,650	99.79%
三、股份总数	862,796,348	100.00%				0	0	862,796,348	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

由于公司董事会换届及公司高级管理人员聘任，使得公司有条件限售股份较年初增加。

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

报告期末普通股股东总数	81,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		
马英泰	境内自然人	0.56%	4,800,250	3,155,250	0	4,800,250		
姜伟	境内自然人	0.53%	4,592,593	3,418,856	0	4,592,593		
沈阳荣建实业有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,297,280	297,280	0	2,297,280		
黄建林	境内自然人	0.25%	2,170,000	1,309,196	0	2,170,000		
彭桂英	境内自然人	0.25%	2,132,102	380,000	0	2,132,102		
中信信托有限责任公司一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	1,987,198	0	1,987,198		
烟台资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.22%	1,915,000	-1,705,033	0	1,915,000		
葛卫东	境内自然人	0.18%	1,560,082	0	0	1,560,082		
胡挺	境内自然人	0.17%	1,500,000	300,000	0	1,500,000		
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					
马英泰	4,800,250	人民币普通股	4,800,250					
姜伟	4,592,593	人民币普通股	4,592,593					
沈阳荣建实业有限公司	2,297,280	人民币普通股	2,297,280					
黄建林	2,170,000	人民币普通股	2,170,000					
彭桂英	2,132,102	人民币普通股	2,132,102					
中信信托有限责任公司一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	1,987,198					
烟台资产管理有限责任公司	1,915,000	人民币普通股	1,915,000					
葛卫东	1,560,082	人民币普通股	1,560,082					
胡挺	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	参与融资融券业务股东及数量：马英泰 4,800,250 股；沈阳荣建实业有限公司 2,297,280 股；黄建林 2,170,000 股；彭桂英 2,132,102 股；葛卫东 1,560,082 股；胡挺 1,500,000 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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
白忠泉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王 臣	董事	现任	225,358	0	0	225,358	0	0	0
周武平	董事、总裁	现任	142,271	0	0	142,271	0	0	0
王社教	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢志超	董事、非执行董事、副总裁	现任	39,220	0	0	39,220	0	0	0
陈学忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋建波	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
赵士谦	监事	现任	261,745	0	0	261,745	0	0	0
蒋劲锋	监事	现任	2,000	0	0	2,000	0	0	0
王劲东	监事	现任	71,000	0	0	71,000	0	0	0
王灵芝	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晋华	副总裁、董事会秘书	现任	141,780	0	0	141,780	0	0	0
杨文义	副总裁	现任	125,400	0	0	125,400	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
毕林生	财务总监、财务负责人	现任	78,600	0	0	78,600	0	0	0
喻晓军	非执行副总裁	现任	76,768	0	0	76,768	0	0	0
田志凌	董事	离任	202,489	0	0	202,489	0	0	0
翁宇庆	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
杜胜利	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

赵喜子	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙传尧	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
荆新	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
金命昌	监事	离任	81,675	0	0	81,675	0	0	0
合计	--	--	2,338,212	0	0	2,338,212	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
才让	董事长	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事，经公司第六届董事会第一次会议选举为公司董事长。
白忠泉	董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事。
王臣	董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事。
周武平	董事、总裁	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事，经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司总监。
王社教	董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事。
卢志超	董事、非执行副总裁	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会董事，经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司非执行副总裁。
陈学忠	独立董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事。
张国庆	独立董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事。
宋建波	独立董事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事。
李波	监事会主席	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届监事会监事，经公司第六届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。
赵士谦	监事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届监事会监事。
蒋劲锋	监事	被选举	2014年05月15日	经公司2013年度股东大会选举为公司第六届监事会监事。
王劲东	监事	被选举	2014年03月17日	经公司工会代表会议选举为公司职工监事。
王灵芝	监事	被选举	2014年03月17日	经公司工会代表会议选举为公司职工监事。
张晋华	副总裁、董事会秘书	聘任	2014年05月15日	经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司副总裁、董事会秘书。
杨文义	副总裁	聘任	2014年05月15日	经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司副总裁。
周少雄	技术总监兼总工程师	聘任	2014年05月15日	经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司技术总监兼总工程师。
毕林生	财务总监兼财务负责人	聘任	2014年05月15日	经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司财务总监兼财务负责人。
喻晓军	非执行副总裁	聘任	2014年05月15日	经公司第六届董事会第一次会议聘任为公司非执行副总裁。

田志凌	董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会董事任期届满离任。
赵士谦	董事、总裁	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会董事、总裁任期届满离任。
翁宇庆	董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会董事任期届满离任。
杜胜利	董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会董事任期届满离任。
赵喜子	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会独立董事任期届满离任。
孙传尧	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会独立董事任期届满离任。
荆新	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届董事会独立董事任期届满离任。
金命昌	监事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	公司第五届监事会监事任期届满离任。

第九节 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	845,918,656.27	984,854,218.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	393,667,160.02	396,336,170.46
应收账款	945,272,153.06	701,013,183.79
预付款项	277,499,176.37	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	38,723,195.29	44,112,928.10
买入返售金融资产		
存货	1,311,889,424.92	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	3,812,969,765.93	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	41,231,138.80	40,414,125.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,308,160.72	82,225,909.48
投资性房地产		
固定资产	2,237,693,193.49	2,311,682,192.41
在建工程	852,616,551.24	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	521,412,254.43	538,951,428.57
开发支出	111,790,421.44	95,408,425.99
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	40,344,080.39	39,515,566.76
递延所得税资产	34,284,350.07	31,872,075.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,955,165,070.63	3,914,102,952.01
资产总计	7,768,134,836.56	7,497,778,485.42
流动负债：		
短期借款	182,559,476.67	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	326,093,306.10	112,081,726.80
应付账款	970,263,700.66	927,563,715.66
预收款项	251,402,189.77	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	33,375,913.96	32,738,836.54
应交税费	-16,521,143.12	17,126,740.34

应付利息	44,442,028.38	14,371,214.47
应付股利	6,553,350.76	17,768,808.80
其他应付款	48,163,725.20	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	1,973,332,548.38	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	993,015,031.46	991,345,605.13
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	100,600,997.15	85,028,344.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,473,988.48	62,108,767.54
非流动负债合计	1,192,590,017.09	1,178,982,717.10
负债合计	3,165,922,565.47	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	1,531,759,918.81	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	519,526,452.09	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	3,272,555,794.32	3,276,186,106.88
少数股东权益	1,329,656,476.77	1,319,067,809.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,602,212,271.09	4,595,253,916.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,768,134,836.56	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：刘劲松

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	155,642,056.19	254,181,230.91
交易性金融资产		
应收票据	216,291,520.87	179,694,995.05
应收账款	521,041,814.83	387,710,268.36
预付款项	254,530,378.06	251,993,108.91
应收利息		
应收股利	1,928,785.45	3,600,000.00
其他应收款	110,254,480.54	108,348,498.05
存货	673,087,430.20	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	1,932,776,466.14	1,802,301,167.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,231,138.80	40,414,125.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,621,649,657.15	1,618,367,405.91
投资性房地产		
固定资产	856,337,037.25	893,231,843.47
在建工程	764,708,521.00	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	267,886,152.12	276,691,318.65
开发支出	60,610,364.00	55,964,229.98
商誉		

长期待摊费用	31,045,941.65	31,855,745.53
递延所得税资产	24,932,057.11	23,406,110.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,668,400,869.08	3,627,310,087.13
资产总计	5,601,177,335.22	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	208,128,805.78	0.00
应付账款	695,763,070.81	675,604,600.35
预收款项	221,721,863.21	315,484,841.36
应付职工薪酬	26,959,915.07	25,496,914.67
应交税费	-4,683,971.76	29,639,750.34
应付利息	44,052,054.82	13,852,054.82
应付股利		
其他应付款	76,841,658.96	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	1,313,726,873.56	1,151,447,600.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,015,031.46	991,345,605.13
长期应付款		
专项应付款	92,633,591.05	71,879,805.23
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,973,988.48	55,233,767.54
非流动负债合计	1,138,622,610.99	1,118,459,177.90
负债合计	2,452,349,484.55	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	1,519,136,457.62	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	408,421,969.63	420,115,608.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,148,827,850.67	3,159,704,477.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,601,177,335.22	5,429,611,255.10

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：刘劲松

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	2,083,287,647.93	1,902,689,867.49
其中：营业收入	2,083,287,647.93	1,902,689,867.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,064,851,741.03	1,864,461,528.67
其中：营业成本	1,798,269,262.27	1,622,041,319.78
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	8,230,069.58	8,316,300.15
销售费用	54,988,289.22	48,622,357.48
管理费用	152,607,456.46	132,949,912.58
财务费用	33,340,675.81	38,632,203.04
资产减值损失	17,415,987.69	13,899,435.64
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）	5,228,357.17	-4,063,695.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,228,357.17	-4,063,695.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,664,264.07	34,164,643.03
加：营业外收入	4,290,350.22	4,903,867.44
减：营业外支出	564,618.62	43,211.58
其中：非流动资产处置损失	564,618.62	43,211.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,389,995.67	39,025,298.89
减：所得税费用	5,443,505.86	10,905,055.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,946,489.81	28,120,243.55
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	12,808,601.56	32,194,625.72
少数股东损益	9,137,888.25	-4,074,382.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0148	0.0373
（二）稀释每股收益	0.0148	0.0373
七、其他综合收益	817,012.84	
八、综合收益总额	22,763,502.65	28,120,243.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,625,614.40	32,194,625.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,137,888.25	-4,074,382.17

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：刘劲松

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	1,143,872,177.04	1,021,531,907.73
减：营业成本	1,004,056,195.58	854,532,667.88

营业税金及附加	5,051,521.00	5,355,379.57
销售费用	29,354,682.12	21,718,696.38
管理费用	74,695,025.67	66,253,811.24
财务费用	31,935,598.85	29,984,431.59
资产减值损失	10,172,979.96	10,298,532.66
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）	13,835,142.62	6,694,147.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,228,357.17	-4,063,695.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,441,316.48	40,082,535.84
加：营业外收入	3,621,606.42	3,500,094.44
减：营业外支出	72,704.75	
其中：非流动资产处置损失	72,704.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,990,218.15	43,582,630.28
减：所得税费用	427,930.46	6,064,844.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,562,287.69	37,517,785.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0064	0.0435
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0435
六、其他综合收益	817,012.84	
七、综合收益总额	6,379,300.53	37,517,785.66

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：刘劲松

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	1,798,988,780.62	1,961,951,305.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,682,228.81	3,254,740.11
收到其他与经营活动有关的现金	35,045,414.23	26,346,653.01
经营活动现金流入小计	1,840,716,423.66	1,991,552,698.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,491,399.91	1,448,966,579.58
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	283,577,646.95	263,064,991.85
支付的各项税费	100,106,058.67	102,809,263.08
支付其他与经营活动有关的现金	77,432,092.39	57,688,770.56
经营活动现金流出小计	1,878,607,197.92	1,872,529,605.07
经营活动产生的现金流量净额	-37,890,774.26	119,023,093.20
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	313,341.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,752,438.24	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	3,065,780.02	3,537,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,854,100.21	205,066,835.14

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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	183,954,100.21	205,066,835.14
投资活动产生的现金流量净额	-180,888,320.19	-201,529,535.14
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	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,866,488.75	12,000,000.00
取得借款收到的现金	140,259,476.67	19,300,000.00
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	150,125,965.42	31,300,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	85,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,451,627.06	115,225,785.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,453,614.79	11,190,693.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,451,627.06	200,725,785.07
筹资活动产生的现金流量净额	79,674,338.36	-169,425,785.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,194.35	-140,405.89
五、现金及现金等价物净增加额	-138,935,561.74	-252,072,632.90
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	845,918,656.27	1,157,390,937.72

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：刘劲松

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	896,837,836.84	1,121,408,704.05
收到的税费返还	400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	47,530,749.07	20,113,468.04
经营活动现金流入小计	944,368,985.91	1,141,522,172.09
购买商品、接受劳务支付的现金	670,211,315.15	810,006,330.25
支付给职工以及为职工支付的现金	152,786,779.09	133,760,594.25
支付的各项税费	72,135,035.47	75,145,280.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,553,503.18	33,041,497.59
经营活动现金流出小计	944,686,632.89	1,051,953,702.53
经营活动产生的现金流量净额	-317,646.98	89,568,469.56
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	10,591,341.78	10,757,843.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,751,638.24	
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	13,342,980.02	14,294,343.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,386,176.45	147,774,424.10
投资支付的现金		18,000,000.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	138,486,176.45	165,774,424.10
投资活动产生的现金流量净额	-125,143,196.43	-151,480,080.88
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	0.00
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	18,021,807.98	103,535,561.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,021,807.98	103,535,561.76
筹资活动产生的现金流量净额	26,921,668.69	-103,535,561.76
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	-98,539,174.72	-165,447,143.90
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	155,642,056.19	365,715,923.47

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：刘劲松

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	1,530,942,905.97			358,473,075.42		523,973,777.49		1,319,067,809.73	4,595,253,916.61
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	1,530,942,905.97			358,473,075.42		523,973,777.49		1,319,067,809.73	4,595,253,916.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		817,012.84					-4,447,325.40		10,588,667.04	6,958,354.48
(一) 净利润							12,808,601.56		9,137,888.25	21,946,489.81
(二) 其他综合收益		817,012.84								817,012.84
上述(一)和(二)小计		817,012.84					12,808,601.56		9,137,888.25	22,763,502.65

(三) 所有者投入和减少资本									8,866,488.75	8,866,488.75
1. 所有者投入资本									8,866,488.75	8,866,488.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-17,255,926.96	-7,415,709.96
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									-17,255,926.96	-7,415,709.96
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	1,531,759,918.81			358,473,075.42		519,526,452.09		1,329,656,476.77	4,602,212,271.09

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	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：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	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							-103,535,561.76		-11,190,693.41	-114,726,255.17
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		-8,670,305.47	-112,205,867.23
4. 其他									-2,520,387.94	-2,520,387.94
（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
----------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	------------------

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：刘劲松

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	1,518,319,444.78			358,473,075.42		420,115,608.90	3,159,704,477.10
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	1,518,319,444.78			358,473,075.42		420,115,608.90	3,159,704,477.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		817,012.84					-11,693,639.27	-10,876,626.43
（一）净利润							5,562,287.69	5,562,287.69
（二）其他综合收益		817,012.84						817,012.84
上述（一）和（二）小计		817,012.84					5,562,287.69	6,379,300.53
（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							-17,255,926.96	-17,255,926.96
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							-17,255,926.96	-17,255,926.96

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	862,796,34 8.00	1,519,136, 457.62			358,473,07 5.42		408,421,96 9.63	3,148,827, 850.67

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	862,796,34 8.00	1,518,005, 318.82			345,400,04 7.72		471,359,05 9.86	3,197,560, 774.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	862,796,34 8.00	1,518,005, 318.82			345,400,04 7.72		471,359,05 9.86	3,197,560, 774.40
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-66,017,77 6.10	-66,017,77 6.10
(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
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

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：刘劲松

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6月30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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

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。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。

可供出售金融资产，在资产负债表日本公司对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否

持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 1,000 万元及以上的应收款项视为重大应收款项。
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，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
无风险组合	余额百分比法	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括备用金、保证金、押金等应收款项。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	25.00%	25.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 1,000 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

根据在经营过程中所处的环节和状态的不同，存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

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。

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(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	5.00%	2.38-6.33
机器设备	10-14	5.00%	6.79-9.50
运输设备	8-10	5.00%	9.50-11.88
动力设备	10-16	5.00%	5.94-9.50
传导设备	12-20	5.00%	4.75-7.92
自动化控制及仪器仪表	5-8	5.00%	11.88-19.00
工业炉窑	8-12	5.00%	7.92-11.88
工具及其他生产用具	18	5.00%	5.28
专用设备	10-12	5.00%	7.92-9.50
其他机械设备	10	5.00%	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) 会计政策

1) 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。

2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

3) 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	15.00%
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、国家税务总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、国家税务总局和地方税务局复审, 公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司于2011年9月14日获得“高新技术企业”资格, 证书编号GF201111000070, 执行15%的企业所得税率, 有效期三年。

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

4、经河北省科学技术厅、财政局、国家税务总局和地方税务局复审, 公司之子公司河冶科技股份有限

公司于2013年07月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201313000009，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、国家税务总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”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、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2012年11月获得“高新技术企业资格”资格，证书编号GR201231000364，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

7、经河北省科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审。公司之子公司涿州安泰星电子器件有限公司于2013年7月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号：GR201313000085，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

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在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的金额	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
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	非晶材料、电子元器	917,429,000.00		51.00%	51.00%	是	504,074,945.42		

公司					件								
北京安泰超硬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	95.00%	95.00%	是	18,780,241.81			
北京安泰生物医用材料有限公司	控股	北京市海淀区	工业生产	29,000,000	生物医用材料	29,000,000.00	96.55%	96.55%	是	1,071,931.40			
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	60.00%	60.00%	是	8,737,480.90			
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	非晶材料、电子元器件	17,800,000.00	60.00%	60.00%	是	11,819,551.10			
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	5,000,000.00	65.00%	65.00%	是	2,107,019.64			
昆山安泰美科金属材料有限公司	控股	江苏省昆山开发区	工业生产	20,000,000	不锈钢、钨合金、低合金钢制品	20,000,000.00	51.00%	51.00%	是	9,626,618.60			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子

						司净 投资 的其他 项目余 额			报 表		于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	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 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	51.45%	51.45%	是	650,306,225.69		
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	焊接 材料	85,000,000	50.59%	50.59%	是	73,814,388.56		
海美格 磁石技 术（深 圳）有 限公司	控股	深圳市 宝安区	工业 生产	73,849,800	钕铁 硼磁 石	73,849,800	60.00%	60.00%	是	40,181,942.70		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期本公司投资设立子公司昆山安泰美科金属材料有限公司，持有其 51% 股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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

昆山安泰美科金属材料有限公司	19,646,160.41	-420,328.34
----------------	---------------	-------------

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其他说明

4、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：	--	--	1,014,912.22	--	--	1,456,857.29
人民币	--	--	1,013,668.54	--	--	1,446,062.22
美元				186.82	6.1000	1,139.00
欧元	12.47	8.3946	104.68	1,135.00	8.4200	9,555.45
印度卢比	10,000.00	0.1139	1,139.00			
英镑				10.01	10.0600	100.62
银行存款：	--	--	822,654,677.35	--	--	932,413,247.38
人民币	--	--	783,140,140.33	--	--	878,284,002.74
美元	4,580,678.97	6.1528	28,184,000.59	8,206,926.63	6.1000	50,036,857.26
欧元	1,064,903.84	8.3946	8,939,441.75	23,502.01	8.4200	197,861.04
泰铢	12,486,134.10	0.1915	2,391,094.68	21,062,879.10	0.1800	3,894,526.34
其他货币资金：	--	--	22,249,066.70	--	--	50,984,113.34
人民币	--	--	20,420,555.75	--	--	49,147,905.31
美元	297,183.55	6.1528	1,828,510.95	301,170.76	6.1000	1,836,208.03
合计	--	--	845,918,656.27	--	--	984,854,218.01

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	372,973,226.22	364,583,606.62
商业承兑汇票	20,693,933.80	31,752,563.84
合计	393,667,160.02	396,336,170.46

(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
河南利源煤焦集团有限公司	2014年04月17日	2014年10月17日	5,000,000.00	
乌鲁木齐铁路局	2014年05月12日	2014年11月12日	3,214,200.00	
山东众冠钢板有限公司	2014年01月03日	2014年07月03日	3,000,000.00	
中钢设备有限公司	2014年03月17日	2014年09月17日	2,583,000.00	
上海河冶冶金科技有限公司	2014年01月30日	2014年07月29日	2,500,000.00	
合计	--	--	16,297,200.00	--

说明

本期期末已背书但尚未到期的应收票据总额为232,668,206.57元。

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析组合	1,028,380,010.39	97.18%	87,870,173.18	8.54%	766,621,915.77	96.25%	71,153,205.01	9.28%
组合小计	1,028,380,010.39	97.18%	87,870,173.18	8.54%	766,621,915.77	96.25%	71,153,205.01	9.28%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,807,361.79	2.82%	25,045,045.94	84.02%	29,869,921.77	3.75%	24,325,448.74	81.44%
合计	1,058,187,372.18	--	112,915,219.12	--	796,491,837.54	--	95,478,653.75	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	894,575,482.01	86.99%	44,729,291.57	641,171,209.24	83.64%	32,058,560.06
1 至 2 年	59,750,760.12	5.81%	4,780,060.80	55,531,353.58	7.24%	4,442,508.29
2 至 3 年	22,639,462.41	2.20%	3,395,919.37	27,288,215.81	3.56%	4,093,232.37
3 至 4 年	17,841,777.47	1.73%	4,460,444.36	12,703,436.87	1.66%	3,175,859.22
4 至 5 年	6,136,142.62	0.60%	3,068,071.32	5,089,310.12	0.66%	2,544,655.02
5 年以上	27,436,385.76	2.67%	27,436,385.76	24,838,390.15	3.24%	24,838,390.05
合计	1,028,380,010.39	--	87,870,173.18	766,621,915.77	--	71,153,205.01

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

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
	29,807,361.79	25,045,045.94	84.02%	
合计	29,807,361.79	25,045,045.94	--	--

(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

客户 A	关联方	59,719,215.58	1 年以内	5.64%
客户 B	非关联方	23,326,744.80	1 年以内	2.20%
客户 C	非关联方	19,086,162.28	1 年以内	1.80%
客户 D	非关联方	17,656,190.31	1 年以内	1.67%
客户 E	非关联方	14,628,441.00	1 年以内	1.38%
合计	--	134,416,753.97	--	12.69%

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	53,370,388.42	84.05%	23,509,646.97	44.05%	59,192,727.60	85.90%	23,530,224.65	39.75%
无风险组合	8,862,453.84	13.96%			8,450,425.15	12.26%		
组合小计	62,232,842.26	98.01%	23,509,646.97	37.78%	67,643,152.75	98.17%	23,530,224.65	34.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,262,886.23	1.99%	1,262,886.23	100.00%	1,262,886.23	1.83%	1,262,886.23	100.00%
合计	63,495,728.49	--	24,772,533.20	--	68,906,038.98	--	24,793,110.88	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								

1 年以内小计	10,881,740.60	20.39%	544,087.03	16,779,093.86	28.35%	838,954.69
1 至 2 年	2,341,060.00	4.39%	187,284.80	3,055,935.63	5.16%	244,474.85
2 至 3 年	7,846,684.27	14.70%	1,177,002.64	8,802,884.06	14.87%	1,320,432.61
3 年以上						
3 至 4 年	1,959,837.36	3.67%	489,959.34	213,747.87	0.36%	53,436.97
4 至 5 年	18,459,506.06	34.59%	9,229,753.03	18,536,281.30	31.32%	9,268,140.65
5 年以上	11,881,560.13	22.26%	11,881,560.13	11,804,784.88	19.94%	11,804,784.88
合计	53,370,388.42	--	23,509,646.97	59,192,727.60	--	23,530,224.65

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
无风险组合	8,862,453.84	0.00%	
合计	8,862,453.84	--	

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	1,262,886.23	1,262,886.23	100.00%	
合计	1,262,886.23	1,262,886.23	--	--

(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	34,647,221.30	货款	54.57%
北京实创环保发展有限公司	1,413,914.00	公租房押金	2.23%
河北省涿州开发区规划建设局	941,818.57	押金	1.48%
合计	37,002,953.87	--	58.28%

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	34,647,221.30	2-3 年, 4-5 年, 5 年以上	54.57%
北京实创环保发展有限公司	非关联方	1,413,914.00	1 年以内	2.23%
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	941,818.57	1-2 年	1.48%
天津经济技术开发区建设工程管理中心	非关联方	595,551.00	1 年以内	0.94%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	315,867.40	1-2 年	0.50%
合计	--	37,914,372.27	--	59.72%

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	222,689,650.82	80.25%	231,800,511.52	80.93%
1 至 2 年	32,956,979.50	11.88%	33,059,977.01	11.54%
2 至 3 年	13,756,281.17	4.96%	12,965,564.10	4.53%
3 年以上	8,096,264.88	2.92%	8,605,334.45	3.00%
合计	277,499,176.37	--	286,431,387.08	--

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
供应商 A	关联方	41,479,378.63	一年以内	交易未完成
供应商 B	外部单位	18,051,381.53	一年以内	交易未完成
供应商 C	外部单位	13,544,421.34	一年以内	交易未完成
供应商 D	外部单位	6,161,689.38	一年以内	交易未完成
供应商 E	外部单位	5,568,328.54	一年以内	交易未完成
合计	--	84,805,199.42	--	--

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	100,500.00		2,043,900.00	
合计	100,500.00		2,043,900.00	

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	322,444,351.34	5,614,252.08	316,830,099.26	276,201,586.15	5,614,252.08	270,587,334.07
在产品	398,519,352.77	1,895,908.81	396,623,443.96	336,495,832.70	1,895,908.81	334,599,923.89
库存商品	597,016,929.89	37,916,503.01	559,100,426.88	563,112,092.76	37,916,503.01	525,195,589.75
周转材料	1,841,590.74		1,841,590.74	7,085,934.14		7,085,934.14
低值易耗品	2,839,146.65		2,839,146.65	5,184,574.83		5,184,574.83
委托加工物资	34,736,647.76	81,930.33	34,654,717.43	28,356,219.62	81,930.33	28,274,289.29
合计	1,357,398,019.15	45,508,594.23	1,311,889,424.92	1,216,436,240.20	45,508,594.23	1,170,927,645.97

(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				5,614,252.08
在产品	1,895,908.81				1,895,908.81
库存商品	37,916,503.01				37,916,503.01
委托加工物资	81,930.33				81,930.33
合计	45,508,594.23				45,508,594.23

(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		

存货的说明

无

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	41,231,138.80	40,414,125.96
合计	41,231,138.80	40,414,125.96

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			40,100,000.00	40,100,000.00
期末公允价值			41,231,138.80	41,231,138.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			1,131,138.80	1,131,138.80

8、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	20.00%	20.00%	272,608,036.12	176,623,339.74	95,984,696.38	232,000,370.49	-759,304.57
北京宏福源科技有限公司	40.00%	40.00%	94,704,551.90	40,442,507.35	54,262,044.55	19,453,361.21	-5,957,526.22

钢研大慧投资有 限公司	13.33%	13.33%	150,617,606.48	489,246.93	150,128,359.55		2,869.03
----------------	--------	--------	----------------	------------	----------------	--	----------

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

9、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
OdersunAG	成本法	52,011,969.20	0.00	0.00	0.00	3.68%	3.68%		52,011,969.20		
武汉天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72	0.00	1,250,950.72	2.44%	2.44%				
钢研大慧投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,016,523.36	382.44	20,016,905.80	13.33%	13.33%				
宜昌黑旋风	成	8,937,799.45	8,937,799.45	0.00	8,937,799.45	10.11%	10.11%				313,341.78

锯业有限责 任公司	本 法										
赣州江钨友 泰新材料有 限公司	权 益 法	14,680,000.00	20,868,792.82	-151,860.91	20,716,931.91	20.00%	20.00%				
河北天威华 瑞电气有限 公司	成 本 法	5,408,668.21	9,791,928.01	-4,383,259.80	5,408,668.21	18.00%	18.00%				
北京宏福源 科技有限公 司	权 益 法	20,000,000.00	20,462,915.12	-2,383,010.49	18,079,904.63	40.00%	40.00%				
葫芦岛渤船 三英焊业有 限公司	成 本 法	897,000.00	897,000.00	0.00	897,000.00	17.00%	17.00%				
合计	--	123,186,387.58	82,225,909.48	-6,917,748.76	75,308,160.72	--	--	--	52,011,969.20		313,341.78

10、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：	3,409,721,687.06	31,174,850.90		6,993,411.61	3,433,903,126.35
其中：房屋及建筑物	1,148,002,160.85	2,858,881.30			1,150,861,042.15
机器设备	1,168,000,013.02	12,016,828.99		1,386,598.98	1,178,630,243.03
运输工具	45,908,896.86	390,359.68		299,192.00	46,000,064.54
动力设备	102,491,419.10	379,544.43		20,700.00	102,850,263.53
传导设备	38,050,664.48	118,376.05		76,358.80	38,092,681.73
自动控制及仪器仪表	119,714,919.75	6,594,326.30		1,043,940.00	125,265,306.05
工业炉窑	323,864,707.58	3,126,132.87		3,290,346.52	323,700,493.93
工具及其他生产用具	52,657,346.12	1,434,869.57		104,020.26	53,988,195.43
专用设备	355,555,804.13	3,030,598.91		551,356.75	358,035,046.29
其他机械设备	55,475,755.17	1,224,932.80		220,898.30	56,479,789.67
--	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：	1,091,180,960.09		103,519,911.33	5,349,473.12	1,189,351,398.30
其中：房屋及建筑物	173,066,285.00		17,427,643.21		190,493,928.21
机器设备	445,907,273.51		42,548,780.58	1,245,334.01	487,210,720.08
运输工具	24,364,307.91		1,678,530.13	166,481.32	25,876,356.72

动力设备	28,822,621.68		3,838,455.55	14,394.03	32,646,683.20
传导设备	13,687,307.39		1,198,460.56	67,686.23	14,818,081.72
自动控制及仪器仪表	69,562,477.97		5,596,466.71	1,010,860.72	74,148,083.96
工业炉窑	154,136,141.85		13,754,610.54	2,189,229.90	165,701,522.49
工具及其他生产用具	23,603,560.71		1,787,364.88	101,627.76	25,289,297.83
专用设备	127,737,315.40		13,985,901.37	494,839.71	141,228,377.06
其他机械设备	30,293,668.67		1,703,697.80	59,019.44	31,938,347.03
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,318,540,726.97		--		2,244,551,728.05
其中：房屋及建筑物	974,935,875.85		--		960,367,113.94
机器设备	722,092,739.51		--		691,419,522.95
运输工具	21,544,588.95		--		20,123,707.82
动力设备	73,668,797.42		--		70,203,580.33
传导设备	24,363,357.09		--		23,274,600.01
自动控制及仪器仪表	50,152,441.78		--		51,117,222.09
工业炉窑	169,728,565.73		--		157,998,971.44
工具及其他生产用具	29,053,785.41		--		28,698,897.60
专用设备	227,818,488.73		--		216,806,669.23
其他机械设备	25,182,086.50		--		24,541,442.64
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	2,311,682,192.41		--		2,237,693,193.49
其中：房屋及建筑物	974,935,875.85		--		960,367,113.94
机器设备	718,863,849.41		--		688,190,632.85
运输工具	21,544,588.95		--		20,123,707.82
动力设备	73,640,874.80		--		70,175,657.71
传导设备	24,303,726.80		--		23,214,969.72

自动控制及仪器仪表	49,941,099.98	--	50,905,880.29
工业炉窑	167,259,142.17	--	155,529,547.88
工具及其他生产用具	28,749,034.16	--	28,394,146.35
专用设备	227,359,933.01	--	216,348,113.51
其他机械设备	25,084,067.28	--	24,443,423.42

本期折旧额 103,519,911.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,481,995.98 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	2014 年
精密带钢项目建筑物	尚未进行竣工结算	2014 年
难熔项目建筑物	尚未进行竣工结算	2014 年

固定资产说明

无

11、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

24#地配套工程	46,625,325.70		46,625,325.70	41,521,596.15		41,521,596.15
高性能特种焊接材料产业化项目	141,370,989.30		141,370,989.30	120,083,320.29		120,083,320.29
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	183,383,337.22		183,383,337.22	158,247,947.29		158,247,947.29
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	216,452,712.91		216,452,712.91	199,092,089.34		199,092,089.34
高端粉末冶金制品产业化项目	94,379,045.78		94,379,045.78	85,377,124.42		85,377,124.42
非晶带材扩产技术集成与示范线建设	37,160,000.00		37,160,000.00	53,149,963.71		53,149,963.71
大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目	5,167,763.13		5,167,763.13	3,943,997.83		3,943,997.83
安泰超硬泰国投资设厂项目	45,765,335.33		45,765,335.33	26,767,959.50		26,767,959.50
零星工程及技术改造	82,312,041.87		82,312,041.87	45,364,308.32		45,364,308.32
合计	852,616,551.24		852,616,551.24	733,548,306.85		733,548,306.85

(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
高性能特种焊接材料产业化项目	202,600,000.00	120,083,320.29	21,287,669.01			69.78%	81.54%	556,715.61			自筹	141,370,989.30
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	215,871,000.00	158,247,947.29	25,135,389.93			84.95%	95.00%	1,371,913.40			自筹	183,383,337.22
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	352,248,000.00	199,092,089.34	17,360,623.57			61.45%	74.22%	4,625,143.78			自筹	216,452,712.91
高端粉	102,926,000.00	85,377,124.42	9,001,921.36			91.70%	94.96%	780,872.75			自	94,379,045.78

未冶金制品产业化项目										筹	
安泰超硬泰国投资设厂项目	48,000,000.00	26,767,959.50	18,997,375.83			82.12%	94.63%			自筹	45,765,335.33
大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目	272,850,000.00	3,943,997.83	1,223,765.30			1.89%	1.89%			自筹	5,167,763.13
非晶带材扩产技术集成与示范线建设	37,160,000.00	37,160,000.00	0.00			100%	100%			自筹	37,160,000.00
新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目	80,715,000.00	0.00	240,301.00			0.30%	0.3%			自有资金	240,301.00
合计	1,312,370,000.00	630,672,438.67	93,247,046.00			--	--	7,334,645.54		--	723,919,484.67

在建工程项目变动情况的说明

无

12、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	654,836,469.59	3,958,037.39		658,794,506.98
1、钕铁硼专利	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	157,372,955.50	1,750,000.00		159,122,955.50

4、纳米晶专利	6,644,620.13			6,644,620.13
5、专有技术	187,924,317.62			187,924,317.62
6、土地使用权	263,472,834.81	2,022,106.08		265,494,940.89
7、ERP 系统	2,938,366.69	185,931.31		3,124,298.00
二、累计摊销合计	115,885,041.02	21,497,211.53		137,382,252.55
1、钹铁硼专利	17,455,690.06	1,142,912.34		18,598,602.40
2、MIM 技术转让费	4,494,968.33	271,663.20		4,766,631.53
3、专利权	29,059,936.52	7,596,716.81		36,656,653.33
4、纳米晶专利	2,973,240.66	237,530.22		3,210,770.88
5、专有技术	31,997,911.31	9,307,796.88		41,305,708.19
6、土地使用权	28,313,800.56	2,878,405.63		31,192,206.19
7、ERP 系统	1,589,493.58	62,186.45		1,651,680.03
三、无形资产账面净值合计	538,951,428.57	-17,539,174.14		521,412,254.43
1、钹铁硼专利	8,084,877.74	-1,142,912.34		6,941,965.40
2、MIM 技术转让费	6,447,838.71	-271,663.20		6,176,175.51
3、专利权	128,313,018.98	-5,846,716.81		122,466,302.17
4、纳米晶专利	3,671,379.47	-237,530.22		3,433,849.25
5、专有技术	155,926,406.31	-9,307,796.88		146,618,609.43
6、土地使用权	235,159,034.25	-856,299.55		234,302,734.70
7、ERP 系统	1,348,873.11	123,744.86		1,472,617.97
1、钹铁硼专利				
2、MIM 技术转让费				
3、专利权				
4、纳米晶专利				
5、专有技术				
6、土地使用权				
7、ERP 系统				
无形资产账面价值合计	538,951,428.57	-17,539,174.14		521,412,254.43
1、钹铁硼专利	8,084,877.74	-1,142,912.34		6,941,965.40
2、MIM 技术转让费	6,447,838.71	-271,663.20		6,176,175.51
3、专利权	128,313,018.98	-5,846,716.81		122,466,302.17
4、纳米晶专利	3,671,379.47	-237,530.22		3,433,849.25
5、专有技术	155,926,406.31	-9,307,796.88		146,048,985.48
6、土地使用权	235,159,034.25	-856,299.55		234,302,734.70

7、ERP 系统	1,348,873.11	123,744.86		1,472,617.97
----------	--------------	------------	--	--------------

本期摊销额 21,497,211.53 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		35,561,064.08	35,561,064.08		
开发支出	95,408,425.99	25,743,458.42	9,361,462.97		111,790,421.44
合计	95,408,425.99	61,304,522.50	44,922,527.05		111,790,421.44

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.99%。

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 56.12%。

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、评估方法无

13、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

无

14、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	25,936,234.61		1,210,722.36		24,725,512.25	
租赁房屋改良支出	13,312,889.15	3,506,801.50	1,433,551.51		15,386,139.14	
武清集中供热站	266,443.00		34,014.00		232,429.00	
合计	39,515,566.76	3,506,801.50	2,678,287.87		40,344,080.39	--

长期待摊费用的说明

无

15、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	32,206,541.85	29,794,267.73
应付利息	2,077,808.22	2,077,808.21
小计	34,284,350.07	31,872,075.94
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	27,978,272.02	26,912,467.72
可抵扣亏损	58,132,517.65	52,208,918.60
应付利息	30,200,000.00	519,159.65
存货中包含未实现利润	1,888,795.20	1,888,795.20
合计	118,199,584.87	81,529,341.17

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
2015	779,838.89	779,838.89	
2016	1,171,518.24	1,171,518.24	
2017	8,251,567.24	8,251,567.24	
2018	42,005,994.23	42,005,994.23	
2019	5,923,599.05	0.00	
合计	58,132,517.65	52,208,918.60	--

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	34,284,350.07		31,872,075.94	

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

无

16、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	120,271,764.63	17,415,987.69			137,687,752.32
二、存货跌价准备	45,508,594.23				45,508,594.23
五、长期股权投资减值准备	52,011,969.20				52,011,969.20
七、固定资产减值准备	6,858,534.56				6,858,534.56
合计	224,650,862.62	17,415,987.69			242,066,850.31

资产减值明细情况的说明

无

17、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	8,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	174,559,476.67	61,300,000.00
合计	182,559,476.67	66,300,000.00

短期借款分类的说明

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	326,093,306.10	112,081,726.80
合计	326,093,306.10	112,081,726.80

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	970,263,700.66	927,563,715.66
合计	970,263,700.66	927,563,715.66

(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	6,142,991.56	6,142,991.56
合计	6,142,991.56	6,142,991.56

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	251,402,189.77	356,975,962.13
合计	251,402,189.77	356,975,962.13

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额预收账款金额为95,706,112.08元，尚未结算的原因为暂不符合收入确认条件。

21、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	9,923,946.70	195,281,395.99	200,826,144.96	4,379,197.73
二、职工福利费		11,895,795.48	11,895,795.48	
三、社会保险费	3,548,935.13	55,134,183.11	51,652,726.80	7,030,391.44
其中：1. 医疗保险费	249,568.11	15,218,571.69	15,054,121.06	414,018.74
2. 基本养老保险费	1,823,524.47	33,585,534.88	29,641,294.96	5,767,764.39
3. 年金缴费	1,149,222.68	1,965,991.30	2,572,671.39	542,542.59
4. 失业保险费	172,750.35	1,787,543.06	1,843,910.29	116,383.12
5. 工伤保险费	56,594.96	1,330,236.27	1,282,502.50	104,328.73
6. 生育保险费	97,274.56	1,246,305.91	1,258,226.60	85,353.87
四、住房公积金	1,009,373.41	13,588,750.11	14,213,579.78	384,543.74
五、辞退福利	748.50	1,235,959.90	1,235,959.90	748.50
六、其他	18,255,832.80	7,078,639.78	3,753,440.03	21,581,032.55
其中：工会经费	4,357,094.69	3,720,791.78	2,771,632.67	5,306,253.80
职工教育经费	13,898,738.11	3,357,848.00	981,807.36	16,274,778.75
合计	32,738,836.54	284,214,724.37	283,577,646.95	33,375,913.96

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 7,078,639.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,235,959.90 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,159,385.94	2,320,393.43
营业税	56,350.00	155,684.32
企业所得税	1,111,608.51	7,555,837.26
个人所得税	1,101,024.81	1,732,634.47
城市维护建设税	546,659.97	2,074,666.69
土地使用税		94,860.00
房产税	76,663.11	167,768.34
车船使用税		

教育附加	1,373,536.09	2,486,900.50
其他	372,400.33	537,995.33
合计	-16,521,143.12	17,126,740.34

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

23、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	322,998.56	362,634.65
企业债券利息	44,052,054.82	13,852,054.82
短期借款应付利息	66,975.00	156,525.00
合计	44,442,028.38	14,371,214.47

应付利息说明

无

24、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
住友商事（中国）有限公司		9,118,500.00	
住友商事株式会社	354,900.00	1,431,990.00	
香港三威发展实业有限公司	255,580.00	1,539,378.00	
Erasteel S.A.S	4,058,940.80	3,278,940.80	
郭秉承		2,400,000.00	
天津华泽（集团）有限公司	443,698.56		
天津科技发展投资总公司	472,469.36		
天津科技风险投资公司	155,761.85		
自然人股东	249,699.93		
天津润德钢铁贸易有限公司（渤海润德）	105,918.09		
科瑞银（北京）有限公司	118,378.98		
天津市惠犀电子信息有限公司	118,378.98		
天津大学资产经营有限公司	219,624.21		
合计	6,553,350.76	17,768,808.80	--

应付股利的说明

无

25、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	48,163,725.20	51,614,846.97
合计	48,163,725.20	51,614,846.97

(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		347,166.00
合计		347,166.00

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	性质或内容	金额
河北省财政厅	电力需求侧管理专项资金	1,505,980.00
北京五矿思创焊接材料有限公司	设备使用费	345,000.00
易兰德（北京）印务有限公司	押金	318,012.82

26、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	127,000,000.00	127,000,000.00
合计	127,000,000.00	127,000,000.00

(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	127,000,000.00	127,000,000.00
合计	127,000,000.00	127,000,000.00

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
中国建设银行河北省分行	2009年10月14日	2014年10月13日	人民币	5.70%		65,000,000.00		65,000,000.00
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	6.30%		24,000,000.00		24,000,000.00
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	6.30%		14,000,000.00		14,000,000.00
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	6.30%		16,000,000.00		16,000,000.00
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	6.30%		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	127,000,000.00	--	127,000,000.00

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元。

一年内到期的长期借款说明

无

27、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	40,500,000.00	40,500,000.00
合计	40,500,000.00	40,500,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行河北省分行	2009年10月14日	2015年04月29日	人民币	5.70%		40,500,000.00		40,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	40,500,000.00	--	40,500,000.00

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

28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券（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	595,519,544.92
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	11,000,000.00		20,643,835.62	397,495,486.54

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

29、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	85,028,344.43	28,759,708.80	13,187,056.08	100,600,997.15	
合计	85,028,344.43	28,759,708.80	13,187,056.08	100,600,997.15	--

专项应付款说明
无

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-难熔项目政府补助	11,429,988.48	11,937,767.54
递延收益-纳米晶项目国拨资金	10,000,000.00	10,000,000.00
递延收益-4万吨非晶项目政府补助	29,744,000.00	31,496,000.00
递延收益-河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目	5,500,000.00	6,875,000.00

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	58,473,988.48	62,108,767.54

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

无

31、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

32、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	0.00	0.00	1,514,482,234.65
其他资本公积	16,460,671.32	817,012.84	0.00	17,277,684.16
合计	1,530,942,905.97	817,012.84	0.00	1,531,759,918.81

资本公积说明

无

33、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	206,902,853.16			206,902,853.16
任意盈余公积	151,570,222.26			151,570,222.26
合计	358,473,075.42			358,473,075.42

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

34、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	523,973,777.49	--
调整后年初未分配利润	523,973,777.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,808,601.56	--
应付普通股股利	17,255,926.96	
期末未分配利润	519,526,452.09	--

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

35、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	2,069,045,055.32	1,881,445,061.71
其他业务收入	14,242,592.61	21,244,805.78
营业成本	1,798,269,262.27	1,622,041,319.78

(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	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23
合计	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23

(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	264,317,312.70	240,662,721.74	249,015,423.35	245,948,723.95
特种材料制品及装备	1,065,905,229.78	927,124,663.79	1,000,155,417.13	824,466,619.00
超硬材料及工具	738,822,512.84	622,699,411.47	632,274,221.23	536,278,685.28
合计	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23

(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	1,496,330,998.75	1,299,480,515.54	1,380,071,610.65	1,189,635,868.18
国外销售	572,714,056.57	491,006,281.46	501,373,451.06	417,058,160.05
合计	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23

(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
主营业务收入	384,998,439.93	18.61%
合计	384,998,439.93	18.61%

营业收入的说明

无

36、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	431,233.81	258,270.82	5%
城市维护建设税	4,587,621.40	4,573,400.95	7%、5%
教育费附加	3,174,903.99	3,395,934.23	3%、2%
河道管理费	11,810.38	8,478.58	1%
其他	24,500.00	80,215.57	
合计	8,230,069.58	8,316,300.15	--

营业税金及附加的说明

无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,381,403.87	11,698,796.19
修理费	96,047.58	85,196.88
通讯费	151,013.74	170,496.23
办公费	707,367.81	1,111,173.90
差旅费	2,856,957.18	2,056,508.08
运输费	21,890,128.83	20,979,801.34
交通费	202,461.04	148,169.11
折旧费	128,868.81	144,868.53
展览费	1,541,034.96	1,677,306.97
业务招待费	2,396,152.28	2,385,998.57
广告宣传费	1,306,341.90	646,070.94
会议费	37,238.00	1,112,611.81
中介费	5,673,160.77	1,769,937.73
其他费用	4,620,112.45	4,635,421.20
合计	54,988,289.22	48,622,357.48

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,165,724.05	37,647,893.70
修理费	1,616,334.72	1,701,310.46
水电费	1,585,159.37	1,935,804.18
通讯费	404,950.20	444,412.52
办公费	3,062,657.74	5,738,893.53
差旅费	969,507.00	1,148,983.33
董事会费	348,242.82	316,934.06
聘请中介机构费	411,981.02	508,086.95
咨询费用	606,024.55	414,196.09

交通费	1,803,054.87	2,483,075.24
折旧费	6,224,178.86	5,570,221.78
业务招待费	976,493.28	2,132,810.37
会议费	166,101.41	189,343.74
费用性税金	8,788,520.58	7,238,798.12
研究费用	44,922,527.05	32,684,560.32
排污费	41,297.01	546,088.41
培训费	160,675.24	108,905.97
无形资产摊销	19,094,193.50	17,517,214.85
房屋占用费	3,830,715.28	518,599.92
保密工作管理经费	2,718.86	42.46
劳务费	0.00	356,835.20
其他费用	12,426,399.05	13,746,901.38
合计	152,607,456.46	132,949,912.58

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,539,025.05	44,999,178.65
汇兑损益	-1,212,089.28	1,817,444.75
金融机构手续费	401,933.47	416,689.54
减：利息收入	8,388,193.43	8,601,109.90
合计	33,340,675.81	38,632,203.04

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	313,341.78	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,311,969.96	-4,063,695.79
处置长期股权投资产生的投资收益	8,226,985.35	
合计	5,228,357.17	-4,063,695.79

(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
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	313,341.78		
合计	313,341.78		--

(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	-151,860.91	364,830.88	亏损
河北天威华瑞电气有限公司	-777,481.00	-2,374,020.28	权益法改为成本法核算
北京宏福源科技有限公司	-2,383,010.49	-2,063,801.71	亏损
钢研大慧投资有限公司	382.44	9,295.32	
合计	-3,311,969.96	-4,063,695.79	--

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

41、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	17,415,987.69	14,440,578.20
二、存货跌价损失		-541,142.56
合计	17,415,987.69	13,899,435.64

42、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	402,553.45	413,388.38	402,553.45
其中：固定资产处置利得	402,553.45	413,388.38	402,553.45
政府补助	3,852,187.06	4,482,779.06	3,852,187.06
其他	35,609.71	7,700.00	35,609.71

合计	4,290,350.22	4,903,867.44	4,290,350.22
----	--------------	--------------	--------------

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目	1,375,000.00	1,375,000.00	与资产相关	是
难熔项目政府补助	507,779.06	507,779.06	与资产相关	是
高端应用新型钽铁硼项目政府补助		2,600,000.00	与收益相关	是
藁城市工业和信息化局付纳税贡献先进企业款	80,000.00		与收益相关	是
中关村昌平园管理委员会突出贡献奖	95,608.00		与收益相关	是
残疾人联合会岗位补贴款	41,000.00		与收益相关	是
4 万吨级非晶项目政府补助	1,752,000.00		与资产相关	是
社保局职称补贴	800.00		与收益相关	是
合计	3,852,187.06	4,482,779.06	--	--

43、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
非流动资产处置损失合计	564,618.62	43,211.58	564,618.62
其中：固定资产处置损失	564,618.62	43,211.58	564,618.62
合计	564,618.62	43,211.58	564,618.62

营业外支出说明

无

44、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	7,846,689.70	17,664,286.54
递延所得税调整	-2,403,183.84	-6,759,231.20
合计	5,443,505.86	10,905,055.34

45、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:

单位: 元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	12,808,601.56
非经常性损益	2	9,476,615.72
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	3,331,985.84
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	$12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-10$	862,796,348.00
基本每股收益	13=1/12	0.0148
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0039

(2) 稀释每股收益的计算如下:

单位: 元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	12,808,601.56
非经常性损益	2	9,476,615.72
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	3,331,985.84
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	$13=4+5+6+7\times8/12-9\times10/12-11$	862,796,348.00
稀释每股收益	14=1/13	0.0148
扣除非经常损益稀释每股收益	15=3/13	0.0039

46、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	817,012.84	
小计	817,012.84	
合计	817,012.84	

其他综合收益说明

无

47、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	8,388,193.43
政府补助	1,800,800.00
收到国家课题拨款	24,856,420.80
合计	35,045,414.23

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	59,969,336.90
金融机构手续费	401,933.47
国家课题支出	17,060,822.02
合计	77,432,092.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
天威华瑞股权转让费用	100,000.00
合计	100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

48、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	21,946,489.81	28,120,243.55
加：资产减值准备	17,415,987.69	13,899,435.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,519,911.33	100,647,884.02
无形资产摊销	21,497,211.53	15,261,233.93
长期待摊费用摊销	2,678,287.87	947,166.77
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）	164,065.17	-370,176.80
财务费用（收益以“-”号填列）	42,539,025.05	44,999,178.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,228,357.17	4,063,695.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,412,274.13	-6,759,231.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,961,778.95	-157,146,391.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-362,603,281.48	-20,577,033.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	263,553,939.02	95,937,088.30
经营活动产生的现金流量净额	-37,890,774.26	119,023,093.20
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	845,918,656.27	1,157,390,937.72
减：现金的期初余额	984,854,218.01	1,409,463,570.62
现金及现金等价物净增加额	-138,935,561.74	-252,072,632.90

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	29,494.92
4. 处置子公司的净资产	0.00	6,300,969.86
流动资产	0.00	6,269,494.92

非流动资产	0.00	31,474.94
-------	------	-----------

(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	845,918,656.27	984,854,218.01
其中：库存现金	1,014,912.22	1,456,857.29
可随时用于支付的银行存款	822,654,677.35	932,413,247.38
可随时用于支付的其他货币资金	22,249,066.70	50,984,113.34
三、期末现金及现金等价物余额	845,918,656.27	984,854,218.01

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 万元	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责任公司	控股子公司	有限公司	北京市昌平区	赵士谦	工业生产	29,127.84 万元	95.00%	95.00%	722666875
上海安泰至高非晶金属有限公司	控股子公司	有限公司	上海宝山工业园区	卢志超	工业生产	1,780.00 万元	60.00%	60.00%	73541102X
海美格磁石技术(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市宝安区	张晋华	工业生产	7384.98 万元	60.00%	60.00%	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	29,513.00 万元	51.45%	51.45%	601079105

北京安泰生物医用材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	周少雄	工业生产	2,900.00 万元	96.55%	96.55%	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	60.00%	60.00%	697599825
天津三英焊业股份有限公司	控股子公司	非上市股份有限公司	天津市武清区	张晋华	工业生产	8,500.00 万元	50.59%	50.59%	238991668
北京安泰中科金属材料有限公司	控股子公司	有限公司	北京市海淀区	王铁军	工业生产	500.00 万元	65.00%	65.00%	597741898
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市海淀区	赵士谦	工业生产	100,000.00 万元	51.00%	51.00%	055629068
昆山安泰美科金属材料有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	江苏省昆山开发区	张晋华	工业生产	2,000.00 万元	51.00%	51.00%	076372038

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									
钢研大慧投资有限公司	有限公司	海淀区	艾磊	投资	15,000 万元	13.33%	13.33%	联营	053604836
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	吴林浒	钨加工	7,340 万元	20.00%	20.00%	联营	794797591
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	40.00%	40.00%	联营	801748406

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
钢铁研究总院	受同一母公司控制	102029306
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	102071328
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	744728272
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	102065593
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	600384941
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	764215343
钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	802071804
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制	747635362
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	101976993

北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	772567234
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	400011833
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	755281250
北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司	受同一母公司控制	764234712
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制	053604836
北京钢研新冶科技有限公司	受同一母公司控制	69638891-1
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	受同一母公司控制	76295251-8
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制	76502494-4
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	66907418-3
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	12395227-1
北京海淀钢研离休干部服务部	受同一母公司控制	10190187-9
北京钢研物业管理公司	受同一母公司控制	700149869
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
北京钢研宾馆有限公司	受同一母公司控制	10197700-5
北京金自天成液压技术有限责任公司（母公司）	受同一母公司控制	79673124-6
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	受同一母公司控制	67324571-5
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	70024070-X
北京金自益卓光电科技有限公司	受同一母公司控制	60006251-2
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	受同一母公司控制	72260874-7
本溪钢研新冶新材料有限公司	受同一母公司控制	58733022-7
安泰科技日本株式会社	受同一母公司控制	10601037
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制	58715108-5

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	853,008.55	0.05%	335,470.09	0.02%
钢铁研究总院	接受劳务	市场价	5,203.77	0.00%		

北京钢研科贸公司	购买商品	市场价	472,840.57	0.03%	99,985.93	0.01%
北京钢研科贸公司	接受劳务	市场价			1,153.85	0.00%
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%
北京钢研新冶设计工程有限公司	接受劳务	市场价	240,000.00	0.01%		
北京钢研新冶电气股份有限公司	购买商品	市场价	237,812.40	0.01%		
新冶高科技集团有限公司	购买商品	市场价	1,211,775.21	0.07%		
新冶高科技集团有限公司	接受劳务	市场价	4,367,894.11	0.24%	2,771,410.00	0.17%
冶金自动化研究设计院	购买商品	市场价	339,707.29	0.02%	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	482,382.92	0.03%		
北京钢研天时特种材料科技有限公司	购买商品	市场价	189,578.72	0.01%	163,383.14	0.01%
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	购买商品	市场价	108,186.00	0.01%	200,000.00	0.01%
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	市场价	38,542.00	0.00%	53,343.00	0.00%
北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务	市场价	10,400.00	0.00%	35,200.00	0.00%
北京金自益卓光电科技有限公司	购买商品	市场价	279,856.80	0.02%		
北京钢研宾馆有限公司	购买商品	市场价	7,873.00	0.00%	10,000.00	0.00%
北京钢研宾馆有限公司	接受劳务	市场价	13,584.00	0.00%		
河北钢研科技有限公司	购买商品	市场价	6,007,021.77	0.33%	5,048,450.17	0.31%
河北钢研科技有限公司	接受劳务	市场价	526,456.57	0.03%	254,263.43	0.02%
安泰国际贸易有限公司	购买商品	市场价	57,001,842.36	3.17%	107,083,830.80	6.59%
安泰国际贸易有限公司	接受劳务	市场价	869,305.43	0.05%		
钢研集团稀土科技有限公司	购买商品	市场价	434,407.38	0.02%	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	740.00	0.00%	633,285.00	0.04%
钢研纳克检测防护技术有限公司	接受劳务	市场价	168,466.98	0.01%	444,753.32	0.03%
本溪钢研新冶新材料有限公司	购买商品	市场价	35,522.22	0.00%		
北京钢研高纳科技股份有限公司	购买商品	市场价	76,923.08	0.00%	65,444.44	0.00%

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	0.00%
赣州江钨友泰新材料有限公司	购买商品	市场价	20,571,794.87	1.14%	22,515,384.62	1.39%

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	589,655.13	0.03%	343,242.55	0.02%
北京钢研高纳科技股份有限公司	销售商品	市场价	270,634.19	0.01%	482,067.41	0.03%
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	7,479,487.16	0.36%		
北京海淀钢研离退休干部服务部	销售商品	市场价	31,946.15	0.00%		
新冶高科技集团有限公司	销售商品	市场价	3,796,581.20	0.18%		
新冶高科技集团有限公司	技术服务	市场价			6,910,495.78	0.36%
中国钢研科技集团有限公司	销售商品	市场价	6,600.00	0.00%		
安泰国际贸易有限公司	销售商品	市场价	300,798,443.11	14.44%	269,664,522.14	14.17%
钢研纳克检测技术有限公司	销售商品	市场价			696,611.97	0.04%
河北钢研科技有限公司	销售商品	市场价			499,201.90	0.03%

(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
北京金白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
北京金白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	2013年03月15日	2016年03月14日	折旧加成	94,390.49
北京金白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	2013年07月01日	2018年06月30日	折旧加成	669,762.23
北京金白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	55,076.18

关联租赁情况说明

无

(3) 其他关联交易

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
取暖费	132.98	116.25
水费	3.35	3.88
电费	51.08	59.79
医疗、福利	153.65	624.97
通讯（电话、邮报、有线）	10.29	11.88
其他（职工管理费）		12.59
合计	351.35	829.36

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	4,930.00	246.50	22,880.00	1,144.00
预付账款	钢铁研究总院	16,100.00		4,900.00	
发出商品	钢铁研究总院			77,237.52	
发出商品	钢铁研究院功能所			7,528.21	
预付账款	北京钢研科贸公司			215,600.00	
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司			231,200.00	
预付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	20,000.00		100,000.00	

预付账款	本溪钢研新冶新材料有限公司			41,561.00	
预付账款	河北钢研科技有限公司	151,712.67		453,368.93	
应收账款	新冶高科技集团有限公司	371,770.00	371,770.00	371,770.00	371,770.00
预付账款	新冶高科技集团有限公司			1,707,487.48	
预付账款	冶金自动化研究设计院			9,600.00	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	100,500.00		2,043,900.00	
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部			13,940.00	
应收账款	安泰国际贸易有限公司	59,719,215.58	2,985,960.78	16,693,803.11	834,690.16
其他应收款	安泰国际贸易有限公司	17,534.78	17,534.78	17,534.78	17,534.78
预付账款	安泰国际贸易有限公司	41,479,378.63		78,844,473.45	
发出商品	安泰国际贸易有限公司			18,396,602.96	
预付账款	中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	15,000.00		205,000.00	
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	95,000.00		122,327.00	
预付账款	北京金自天成液压技术有限责任公司			89,424.00	
预付账款	钢研纳克检测技术有限公司	511.00		1,260,300.00	
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			292,560.00	
预付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司			79,692.75	
应收账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	28.00	1.40		
预付账款	北京钢研宾馆有限公司	5,317.00		48,222.00	
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部	13,940.00			
应收账款	北京宏福源科技有限公司	2,618,228.26	130,911.41	4,528,564.74	226,428.24

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	480,853.29	314,790.51
预收账款	钢铁研究总院	35,975.00	66,946.20
其他应付款	钢铁研究总院		124,669.95
预收账款	北京钢研科贸公司		10,000.00
应付账款	北京钢研科贸公司	62,055.00	160,595.32
应付账款	北京钢研物业管理有限责任公司		368,841.96
其他应付款	北京钢研物业管理有限责任公司		40,982.44
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	1,247,690.00	1,247,690.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	11,000.00	11,000.00
其他应付款	北京金自天正智能控制股份有限公司		62,305.77

应付账款	河北钢研科技有限公司	314,390.62	596,443.60
其他应付款	河北钢研科技有限公司		619,042.95
应付账款	新冶高科技集团有限公司	4,390,416.37	11,119,443.23
预收账款	新冶高科技集团有限公司	6,736,800.00	9,848,800.00
应付账款	冶金自动化研究设计院	176,624.80	52,364.80
预收账款	冶金自动化研究设计院		400,000.00
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	6,142,991.56	6,142,991.56
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司		347,166.00
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司		6,325,376.75
应付账款	安泰国际贸易有限公司	10,332,824.88	15,127,635.48
预收账款	安泰国际贸易有限公司	6,802,502.09	9,805,331.23
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	139,907.10	
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	158,541.60	48,000.00
应付账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	325,600.00	397,600.00
预收账款	北京钢研新冶工程设计有限公司		4,203,000.00
预收账款	北京钢研新冶科技有限公司		149,000.00
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司		64,690.92
应付账款	钢研纳克检测技术有限公司	9,404.44	4,960.00
应付账款	北京纳克分析仪器有限公司		49,489.00
应付账款	上海金自天正信息技术有限公司	1,644,880.00	1,644,880.00
应付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	264,680.30	
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	160,000.00	
应付账款	本溪钢研新冶新材料有限公司		36,587.26
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	572,988.19	13,930,271.15

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

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析组合	562,967,258.84	98.64%	49,705,422.64	8.83%	424,067,435.62	99.27%	39,469,015.35	9.31%
组合小计	562,967,258.84	98.64%	49,705,422.64	8.83%	424,067,435.62	99.27%	39,469,015.35	9.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,779,978.63	1.36%			3,111,848.09	0.73%		
合计	570,747,237.47	--	49,705,422.64	--	427,179,283.71	--	39,469,015.35	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	463,494,185.89	82.33%	23,175,226.79	343,943,082.30	81.11%	17,197,154.13
1 至 2 年	51,142,875.78	9.08%	4,091,430.05	31,494,023.41	7.43%	2,519,521.87
2 至 3 年	15,839,655.18	2.81%	2,375,948.28	24,641,552.09	5.81%	3,696,232.80
3 至 4 年	13,755,750.98	2.44%	3,438,937.74	7,795,499.24	1.84%	1,948,874.82
4 至 5 年	4,221,822.48	0.75%	2,110,911.25	4,172,093.71	0.98%	2,086,046.86
5 年以上	14,512,968.53	2.58%	14,512,968.53	12,021,184.87	2.83%	12,021,184.87
合计	562,967,258.84	--	49,705,422.64	424,067,435.62	--	39,469,015.35

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

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
	7,779,978.63	0.00	0.00%	
合计	7,779,978.63		--	--

(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
客户 A	关联方	59,719,215.58	1 年以内	10.46%
客户 B	非关联方	23,326,744.80	1 年以内	4.09%
客户 C	非关联方	12,258,350.00	1 年以内	2.15%
客户 D	非关联方	11,761,343.40	1 年以内	2.06%
客户 E	非关联方	10,853,127.00	1 年以内	1.90%
合计	--	117,918,780.78	--	20.66%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	47,347,885.34	35.74%	22,239,795.98	46.97%	51,609,189.57	39.50%	22,303,223.29	43.22%
无风险组合	85,146,391.18	64.26%			79,042,531.77	60.50%		
组合小计	132,494,276.52	100.00%	22,239,795.98	16.79%	130,651,721.34	100.00%	22,303,223.29	17.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	132,494,276.52	--	22,239,795.98	--	130,651,721.34	--	22,303,223.29	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,356,457.60	11.31%	267,822.88	10,622,645.58	20.58%	531,132.28
1 至 2 年	1,781,275.63	3.76%	142,502.05	1,633,672.05	3.17%	130,693.77
2 至 3 年	8,883,520.93	18.76%	1,332,528.14	8,603,558.62	16.67%	1,290,533.79
3 年以上						
3 至 4 年	610,730.16	1.29%	152,682.54	40,412.29	0.08%	10,103.07
4 至 5 年	20,743,281.30	43.81%	10,371,640.65	20,736,281.30	40.18%	10,368,140.65
5 年以上	9,972,619.72	21.06%	9,972,619.72	9,972,619.73	19.32%	9,972,619.73
合计	47,347,885.34	--	22,239,795.98	51,609,189.57	--	22,303,223.29

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
无风险组合	85,146,391.18	0.00%	0.00
合计	85,146,391.18	--	

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	性质或内容
唐山安泰钢铁有限公司	34,647,221.30	货款
北京实创环保发展有限公司	1,413,914.00	公租房押金
合计	36,061,135.30	

(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	34,647,221.30	2-3 年, 4-5 年, 5 年以上	26.15%

北京实创环保发展有限公司	非关联方	1,413,914.00	1-2 年	1.07%
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	941,818.57	1-2 年, 2-3 年	0.71%
天津经济技术开发区建设工程管理中心	非关联方	595,551.00	1 年以内	0.45%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	315,867.40	1-2 年	0.24%
合计	--	37,914,372.27	--	28.62%

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	96.55%	96.55%				
海美格磁石技术(深圳)有限公司	成本法	44,420,037.09	44,420,037.09		44,420,037.09	60.00%	60.00%				2,100,000.00
北京安泰钢研	成本法	268,398,144.54	268,398,144.54		268,398,144.54	95.00%	95.00%				

超硬材料制品有限公司	法									
河冶科技股份有限公司	成本法	396,724,860.49	396,724,860.49		396,724,860.49	51.45%	51.45%			3,900,000.00
上海安泰至高非晶金属有限公司	成本法	10,680,000.00	10,680,000.00		10,680,000.00	60.00%	60.00%			678,000.00
涿州安泰星电子器件有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60.00%	60.00%			
天津三英焊业股份有限公司	成本法	107,655,876.20	107,655,876.20		107,655,876.20	50.59%	50.59%			1,928,785.45
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	65.00%	65.00%			
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	成本法	665,909,578.11	665,909,578.11		665,909,578.11	51.00%	51.00%			
昆山安泰美科金属材料有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00	51.00%	51.00%			
Odersun AG	成本法	52,011,969.20				8.56%	8.56%		52,011,969.20	
武汉天澄环保	成本	1,250,950.72	1,250,950.72		1,250,950.72	2.44%	2.44%			

科技股 份有限 公司	法									
钢研大 慧投资 有限公 司	权 益 法	20,000,000.00	20,016,523.36	382.44	20,016,905.80	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	12.30%	12.30%			313,341.78
赣州江 钨友泰 新材料 有限公 司	权 益 法	14,680,000.00	20,868,792.82	-151,860.91	20,716,931.91	20.00%	20.00%			
河北天 威华瑞 电气有 限公司	权 益 法	5,408,668.21	9,791,928.01	-4,383,259.80	5,408,668.21	18.00%	18.00%			
北京宏 福源科 技有限 公司	权 益 法	20,000,000.00	20,462,915.12	-2,383,010.49	18,079,904.63	40.00%	40.00%			
合计	--	1,669,527,884.01	1,618,367,405.91	3,282,251.24	1,621,649,657.15	--	--	--	52,011,969.20	8,920,127.23

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	1,132,438,472.14	1,006,159,759.23
其他业务收入	11,433,704.90	15,372,148.50
合计	1,143,872,177.04	1,021,531,907.73
营业成本	1,004,056,195.58	854,532,667.88

(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	1,132,438,472.14	998,447,460.00	1,006,159,759.23	843,802,403.97
合计	1,132,438,472.14	998,447,460.00	1,006,159,759.23	843,802,403.97

(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	160,844,555.91	143,546,693.20	112,157,603.86	100,539,226.22
特种材料制品及装备	971,593,916.23	854,900,766.80	894,002,155.37	743,263,177.75
合计	1,132,438,472.14	998,447,460.00	1,006,159,759.23	843,802,403.97

(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	820,332,831.57	726,056,139.37	712,583,631.20	592,182,237.95
国外销售	312,105,640.57	272,391,320.63	293,576,128.03	251,620,166.02
合计	1,132,438,472.14	998,447,460.00	1,006,159,759.23	843,802,403.97

(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
主营业务收入	396,638,178.23	35.03%
合计	396,638,178.23	35.03%

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	8,920,127.23	10,757,843.22
权益法核算的长期股权投资收益	-3,311,969.96	-4,063,695.79
处置长期股权投资产生的投资收益	8,226,985.35	
合计	13,835,142.62	6,694,147.43

(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
海美格磁石技术（深圳）有限公司	2,100,000.00		
河冶科技股份有限公司	3,900,000.00	4,500,000.00	
上海安泰至高非晶金属有限公司	678,000.00	348,000.00	
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	313,341.78		
天津三英焊业股份有限公司	1,928,785.45		
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司		5,700,000.00	
涿州安泰星电子器件有限公司		209,843.22	
合计	8,920,127.23	10,757,843.22	--

(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	-151,860.91	364,830.88	亏损
河北天威华瑞电气有限公司	-777,481.00	-2,374,020.28	权益法改为成本法核算
北京宏福源科技有限公司	-2,383,010.49	-2,063,801.71	亏损
钢研大慧投资有限公司	382.44	9,295.32	
合计	-3,311,969.96	-4,063,695.79	--

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	5,562,287.69	37,517,785.66
加：资产减值准备	10,172,979.96	10,298,532.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,232,060.02	36,501,951.35
无形资产摊销	11,013,203.94	9,463,072.62
长期待摊费用摊销	1,879,998.19	449,666.08
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）	72,704.75	-384,615.38
财务费用（收益以“-”号填列）	34,691,961.25	31,767,162.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,835,142.62	-6,694,147.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,525,947.00	-6,074,779.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,314,363.51	-167,751,626.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-283,279,871.56	26,708,939.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,012,481.91	117,766,528.78
经营活动产生的现金流量净额	-317,646.98	89,568,469.56
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	155,642,056.19	365,715,923.47
减：现金的期初余额	254,181,230.91	531,163,067.37
现金及现金等价物净增加额	-98,539,174.72	-165,447,143.90

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）	-162,065.17	出售固定资产
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）	3,852,187.06	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,609.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,226,985.35	为本年处置长期股权投资产生的投资收益。公司原持有河北天威华瑞电气有限公司 30% 的股权，本报告期转让了 12%

		的股权，确认了投资收益。
减：所得税影响额	1,755,890.10	
少数股东权益影响额（税后）	455,867.58	
合计	9,740,959.27	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	0.39%	0.0148	0.0148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09%	0.0036	0.0036

第十节 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。