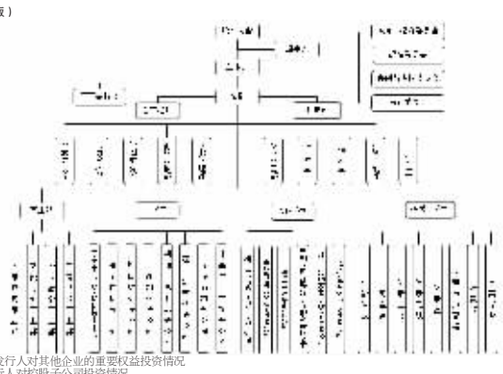
（上接D6版）



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人对控股子公司投资情况

截至本募集说明书摘要封面载明之日，发行人拥有的控股子公司基本情况如下：

表3–3

公司名称	成立时间	注册资本（万元）	持股比例（%）	主要业务	注册地
河冶科技	2000.08.21	25,153.00	59.64	研制、生产、销售高合金钢材及深加工产品；经营本企业自产的高速工具钢制品	河北省石家庄市
安泰超硬	2001.1.18	23,929.84	95	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶；加工金刚石制辅料	北京市昌平区
三英焊业	1994.08.09	8,500.00	50.265	药芯焊丝和药芯焊丝成套生产设备的研发、生产和销售	天津市新技术产业园区
海美格	2001.01.09	4,487.38	60	生产铁铁硼磁石	广东省深圳市
安泰生物	2003.11.07	3,000.00	93.33	生物医用材料和医疗器械的研发、生产与经营	北京市海淀区
安泰星	2009.12.22	2,000.00	60	钕铁电子元器件的生产、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件的开发与制造	河北省涿州市
上海至高	2002.01.22	1,780.00	60	非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售	上海市宝山区
安泰压力容器	2001.12.14	200.00	80	压力容器的检验、安全评定、断裂控制、修复；压力容器的腐蚀检测、防护；压力容器事故原因分析和失效分析	北京市海淀区

（注：截至2011年5月30日，公司完成了对三英焊业的股权收购和增资，至此三英焊业成为公司的控股子公司，并纳入报表合并范围。）

上述控股子公司（除三英焊业外）2010年经审计的简要财务数据如下：

表3–4　　单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
河冶科技	131,377.06	87,007.41	80,421.31	6,526.41
安泰超硬	40,677.83	29,274.45	32,923.63	2,691.38
海美格	10,129.84	5,957.91	7,936.41	958.99
安泰生物	3,543.47	3,254.75	1,781.52	–60.27
安泰星	2,069.10	1,933.84	71.40	–67.74
上海至高	2,961.79	2,417.36	1,460.04	69.55
安泰压力容器	549.24	522.95	118.94	1.81

2、发行人对参股公司投资情况

截至本募集说明书摘要封面载明之日，发行人参股公司的简要情况如下：

表3–5

被投资企业名称	投资起始日	公司持股比例(%)	投资成本(元)
德国Odersun AG	2006.12.14	3.68	52,011,969.20
河北天威华瑞电气有限公司	2008.01.17	30	30,000,000.00
北京宏福源科技有限公司	2009.05.12	40	20,000,000.00
赣州江钨友泰新材料有限公司	2006.10.28	20	14,680,000.00
黑旋风锯业股份有限公司	1998.12.30	12.30	8,937,799.45
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	2001.04.13	2.44	1,250,950.72

公司参股子公司2010年简要财务数据如下：

表3–6　　单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
德国Odersun AG[注1]	9,024.36	6,467.51	21.40	–2,215.93
河北天威华瑞电气有限公司	19,770.93	9,557.54	7,328.88	–173.66
北京宏福源科技有限公司	16,572.30	5,640.60	18,276.32	1,113.00
赣州江钨友泰新材料有限公司	23,353.04	8,637.72	43,214.43	757.92
黑旋风锯业股份有限公司	38,484.08	14,998.61	25,042.01	2,698.45
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	44,907.28	12,469.38	29,169.83	418.90

（注1：德国Odersun AG财务数据货币单位为万欧元）

四、发行人控股股东和实际控制人情况

（一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍

1、控股股东

中国钢研承公司控股股东，截至本募集说明书摘要封面载明之日，持有公司351,886,920股股份，持股比例为40.97%。公司控股股东基本情况如下：

公司名称：中国钢研科技集团有限公司

法定代表人：才让

转企时间：2000年

注册资本：1,164,785,000元

企业类别：国有独资

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

经天职所审计，截至2010年12月31日，中国钢研总资产为1,297,303.05万元，所有者权益合计为607,037.53万元，归属于母公司所有者权益为296,791.14万元；2010年实现营业总收入742,067.42万元，实现净利润42,266.46万元。

截至本募集说明书摘要封面载明之日，中国钢研所持公司的股份未予质押，不存在针对该等股份的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司正常经营管理、侵害公司及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。

2、实际控制人

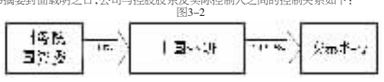
国务院国资委持有中国钢研100%股权，因此国务院国资委为公司实际控制人。

最近三年又一期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（二）发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至本募集说明书摘要封面载明之日，公司与控股股东及实际控制人之间的控制关系如下：

图3–2



五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要封面载明之日，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

表3–7

姓名	职务	性别	年龄	持有公司股票情况(股)	2010年从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
才　让	董事长	男	54	362,159	–	是
王　臣	董　事	男	49	159,258	–	是
田志凌	董　事	男	50	136,389	–	是
赵士谦	董事、总裁	男	53	195,645	39.55	否
翁宇庆	董　事	男	71	–	–	否
杜胜利	董　事	男	48	–	–	是
赵喜子	独立董事	男	67	–	5.40	否
孙传尧	独立董事	男	67	–	5.40	否
荆　新	独立董事	男	54	–	5.40	否
李　波	监事会主席	男	48	132,003	–	是
金命昌	监　事	男	58	81,675	–	是
蒋劲锋	监　事	男	40	–	–	是
卢志超	监　事	男	50	39,220	31.13	否
王灵芝	监　事	女	48	–	26.29	否
周少雄	副总裁、总工程师	男	56	247,044	38.10	否
李俊义	副总裁	男	58	253,315	38.10	否
唐学栋	副总裁、财务负责人	男	49	159,258	38.10	否
周武平	副总裁	男	45	84,471	46.20	否
张晋华	副总裁、董事会秘书	男	41	83,980	32.63	否

六、发行人主要业务情况

（一）公司主营业务

自1998年成立以来，公司一直以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，经过十年发展，形成了包括超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司目前已成为我国规模最大、技术实力最强的金属新材料、新工艺研究生产基地之一，确立了在国内金属新材料及制品行业的领先地位。

（二）公司主要产品及收入构成

公司主要产品及应用领域如下表所示：

表3–8

业务类型	产品类别	主要产品	应用领域
超硬及难熔材料	难熔材料及制品	粉末冶金钨钼及合金制品、溅射靶材、热等静压技术及应用、新型金属陶瓷热挤压模具、无水冷钼电极、钨铜银复合材料、硬质合金制品和特种陶瓷粉末等	航空航天的高温耐抽部件、冶金冶炼和轧制挤压加工、玻璃工业的石英玻璃熔融、放射性医疗、微特电机结构部件、以及IT产业的电子封装材料等
	高速工具钢及相关制品	高速工具钢、粉末冶金高速钢、模具钢、刀具钢等	机械、工具、航空、军工、汽车、冶金等行业
	金刚石锯片及相关制品	金刚石圆锯片、金刚石钻头、磨轮、绳锯、金刚石单晶和聚晶等	道路、桥梁和建筑墙体的施工及有色金属切割等
金属功能材料	非晶材料及制品	配电变压器矩形铁芯、小型开关变压器环形铁芯、铁基纳米晶带材、钴基非晶带材、铁基非晶带材等	高压电气、低压电气、电力电子等领域
	稀土永磁功能材料	各种烧结和粘结永磁体	汽车摩托车电器、各种家用电器的电子元器件、通信产业的程控交换机和各种微转电机的磁体等
精细金属制品	焊接材料及制品	药芯焊丝、新型焊接材料、钎焊材料等	造船、建筑等行业
	特种合金	特种合金、不锈钢和耐蚀合金等	各种动力设备的关键部件及广泛用做室温乃至高温下具有耐腐蚀、高强度的部件
	粉末冶金材料及制品	金属注射成形制品、金属多孔元件制品、雾化金属粉末等	环保、机械精密制造等领域
生物医用材料	生物医用材料	齿科材料、自弹式不锈钢丝支架、Z型激光焊接不锈钢丝支架等	用于口腔治疗、介入性治疗等领域
先进制造技术及工业工程	轧机及配套装备	精密冷轧带钢轧机、液压缸及伺服系统等	工程装备领域

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

表3–9　　单位：万元

项　目	2011年1–6月		2010年		2009年		2008年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
新材料及制品	153,955.29	84.38	266,836.25	76.25	209,654.31	67.41	214,066.11	72.00
其中，超硬及难熔材料	80,969.92	44.38	137,462.00	39.28	105,243.09	33.84	119,194.42	40.09
金属功能材料	36,060.60	19.76	59,557.87	17.02	44,095.05	14.18	38,113.61	12.82
精细金属制品	35,959.55	19.71	68,040.59	19.44	56,571.18	18.19	54,707.20	18.40
生物医用材料	965.22	0.53	1,775.79	0.51	3,744.99	1.20	2,050.89	0.69
贸　易	–	–	60,000.83	17.14	80,773.68	25.97	67,139.42	22.58
工程技术	28,500.57	15.62	23,127.42	6.61	20,588.39	6.62	16,119.02	5.42
主营业务收入合计	182,455.86	100.00	349,964.50	100.00	311,016.38	100.00	297,324.54	100.00

根据公司"十二五"发展战略及规划，公司将进一步强化主营业务，重点打造"借活能源用先进材料及制品"、"特种材料、制品及装备"和"超硬材料及工具"等三大优势业务板块，特别是围绕国家战略性新兴产业规划，把握未来节能环保产业的发展机遇，重点发展非晶、纳米晶带材及制品、LED产业配套材料、薄膜太阳能电池、太阳能电池靶材、太阳能用超硬材料、电动汽车用磁性材料、风电用磁性材料、核电用焊接材料与惯性材料等清洁能源用先进材料。在通过发展上述创新性业务提高盈利能力的同时，也为国家和社会的节能减排作出贡献。

第四节　财务会计信息

以下信息主要摘自公司财务报告，其中关于公司2008年度、2009年度以及2010年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；2011年1–6月的财务数据，摘引自公司公布的2011年半年度报告，未经审计。天职所对公司2008年度、2009年度、2010年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天职京审字[2009]224号、天职京审字[2010]733号、天职京SJ[2011]688号）。

本募集说明书摘要所载2008年度、2009年度以及2010年度财务报告及2011年1–6月财务报表均按照新会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年又一期财务报表为基础进行。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2008年、2009年、2010年年度报告及2011年半年度报告。

一、财务报表

（一）编要合并报表

1、简要合并资产负债表

表4–1　　单位：元

资　产	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产	3,351,032,789.68	2,876,150,588.26	2,898,886,829.78	2,609,742,044.70
非流动资产	2,748,781,578.14	2,521,869,595.81	1,957,033,243.46	1,492,815,104.07
资产总计	6,099,814,367.82	5,398,020,184.07	4,855,920,073.24	4,102,557,148.77
流动负债	1,874,702,445.96	1,400,205,302.64	1,293,704,730.14	1,423,899,300.16
非流动负债	560,727,379.18	481,622,181.44	864,432,770.31	318,716,254.35
负债合计	2,435,429,825.14	1,881,827,484.08	2,158,137,500.45	1,742,615,554.51
归属于母公司所有者权益合计	3,113,052,161.72	3,047,963,368.89	2,260,401,692.99	1,970,809,106.32
少数股东权益	551,332,380.96	468,229,331.10	437,380,879.80	389,132,487.94
所有者权益合计	3,664,384,542.68	3,516,192,699.99	2,697,782,572.79	2,359,941,594.26
负债和所有者权益总计	6,099,814,367.82	5,398,020,184.07	4,855,920,073.24	4,102,557,148.77

2、简要合并利润表

表4–2　　单位：元

项　目	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
营业总收入	1,847,109,858.80	3,524,673,682.25	3,130,962,297.60	3,000,319,439.84
营业利润	173,517,337.27	297,310,895.45	218,199,346.13	205,784,756.27
利润总额	174,544,679.53	299,165,124.30	218,460,854.25	205,258,476.96
净利润	150,660,725.00	253,161,417.47	184,794,058.59	182,642,351.73
归属于母公司所有者的净利润	126,730,928.57	219,240,807.56	171,168,017.41	148,255,969.12
少数股东损益	23,929,796.43	33,920,609.91	13,626,041.18	34,386,382.61

3、简要合并现金流量表

表4–3　　单位：元

项　目	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	–198,504,455.38	143,241,161.98	448,256,022.42	302,239,271.13
投资活动产生的现金流量净额	–236,966,899.20	–536,636,700.83	–430,531,953.97	–390,666,065.27
筹资活动产生的现金流量净额	81,256,231.29	302,861,578.55	306,915,896.51	261,892,923.67
汇率变动对现金的影响	–445,610.46	–4,345,965.62	–424,706.47	–4,615,476.54
现金及现金等价物净增加额	–354,660,733.75	–94,879,925.92	324,215,258.49	168,850,652.99

（二）简要母公司报表

1、简要母公司资产负债表

表4–4　　单位：元

资　产	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产	1,980,371,677.91	1,858,554,865.23	1,744,148,756.81	1,632,132,069.87
非流动资产	2,498,904,421.67	2,338,890,875.10	2,143,571,041.92	1,697,576,281.04
资产总计	4,479,276,099.58	4,197,445,740.33	3,887,719,798.73	3,329,708,350.91
流动负债	1,323,518,951.49	1,094,907,320.67	969,549,228.37	1,198,254,795.99
非流动负债	267,802,921.47	258,244,316.26	825,606,297.15	312,012,112.57
负债合计	1,591,321,872.96	1,353,151,636.93	1,795,155,525.52	1,510,266,908.56
所有者权益合计	2,887,954,226.62	2,844,294,103.40	2,092,564,273.21	1,819,441,442.35
负债及所有者权益合计	4,479,276,099.58	4,197,445,740.33	3,887,719,798.73	3,329,708,350.91

2、简要母公司利润表

表4–5　　单位：元

项　目	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
营业总收入	1,147,412,054.70	2,159,926,248.81	2,046,659,702.79	1,819,901,477.16
营业利润	117,871,491.41	209,883,888.81	178,903,376.26	123,535,341.99
利润总额	118,529,940.55	210,433,224.27	178,096,096.99	123,131,504.46
净利润	105,302,258.96	183,469,281.99	154,981,928.15	105,327,982.51

3、简要母公司现金流量表

表4–6　　单位：元

项　目	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	–129,776,547.96	44,975,081.81	326,986,283.23	232,298,828.32
投资活动产生的现金流量净额	–149,125,978.05	–169,587,215.66	–376,960,525.12	–442,298,514.60
筹资活动产生的现金流量净额	45,106,140.12	125,085,827.24	245,246,184.61	237,032,761.00
汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	–233,796,385.89	473,693.39	195,271,942.72	27,033,074.72

二、合并财务报表范围的变化情况

最近三年又一期本公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

（一）2008年至2011年6月30日发行人新增合并范围情况

2010年，公司出资组建安泰里，持有其60%的股权，故将该公司纳入合并报表范围。

2011年5月，公司完成了对三英焊业部分股权的收购及增资，持有其50.265%的股权，故将该公司纳入合并报表范围。

（二）2008年至2011年6月30日发行人合并范围减少情况

1、2008年，公司原子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司被安泰超硬吸收合并，故不再纳入合并报表范围；

2、2009年，公司原子公司北京钢鑫焊接材料有限公司完成清算，故不再纳入合并报表范围；

3、2010年，公司与中国钢研签署《出售及收购资产协议》，将所持有的安泰国际贸易有限公司97.5%的股权全部出售给中国钢研，故安泰国际贸易有限公司不再纳入合并报表范围。

三、最近三年又一期的主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表财务指标

表4–7

财务指标	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动比率	1.79	2.05	2.24	1.83
速动比率	1.09	1.43	1.63	1.27
资产负债率(%)	39.93	34.86	44.44	42.48
归属于发行人股东的每股净资产(元)	3.62	3.57	5.12	4.47

财务指标	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
应收账款周转率(次)	3.35	8.64	9.29	10.60
存货周转率(次)	1.40	3.51	3.37	3.33
利息保障倍数(倍)	9.67	9.53	5.42	5.54
息税折旧摊销前利润(万元)	25,493.32	43,248.99	33,702.58	31,792.73
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
归属于发行人股东的净利润(万元)	12,673.09	21,924.08	17,116.80	14,825.60
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	12,597.63	21,872.07	17,135.30	14,868.60
每股经营活动现金流量(元)	–0.23	0.17	1.02	0.68
每股净现金流量(元)	–0.41	–0.11	0.73	0.38

2、母公司报表财务指标

表4–8

财务指标	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动比率	1.50	1.70	1.80	1.36
速动比率	0.94	1.21	1.40	1.03
资产负债率(%)	35.53	32.24	46.18	45.36

财务指标	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
应收账款周转率(次)	3.58	8.08	8.26	10.22
存货周转率(次)	1.52	4.00	4.49	4.03
利息保障倍数(倍)	12.07	8.68	4.62	4.14
息税折旧摊销前利润(万元)	17,116.03	29,925.73	26,435.71	19,795.28
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
每股经营活动现金流量(元)	–0.15	0.05	0.74	0.53
每股净现金流量(元)	–0.27	0.00	0.44	0.06

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产–存货）/流动负债

3、资产负债率=负债合计/资产总计

4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、利息保障倍数=（利润总额+列入财务费用利息支出）/（列入财务费用利息支出+资本化利息支出）

8、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+列入财务费用利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

11、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减/减少）额/期末总股本

（二）每股收益与净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司2008年、2009年、2010年和2011年1–6月的净资产收益率、每股收益如下：

表4–9

报告期利润		净资产收益率		每股收益（元）	
		全面摊薄（%）	加权平均（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011年1–6月	4.07	4.12	0.1482	0.1475
	2010年度	7.19	8.14	0.2639	0.2615
	2009年度	7.57	8.26	0.3879	0.3866
	2008年度	7.52	7.76	0.3360	0.3360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011年1–6月	4.05	4.09	0.1474	0.1466
	2010年度	7.18	8.12	0.2632	0.2608
	2009年度	7.58	8.27	0.3883	0.3871
	2008年度	7.54	7.78	0.3370	0.3370

上述指标的计算公式如下：

1、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

2、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

3、基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

4、稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+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）

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P1和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

四、发行人最近三年又一期非经常损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

公司2008年、2009年、2010年和2011年1–6月非经常性损益金额如下：

表4–9　　单位：元

非经常性损益项目	2011年1–6月	2010年	2009年	2008年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	549,615.34	66,239.99	–273,460.66	–598,285.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	598,226.92	1,347,667.36	1,161,959.44	2,872,276.31
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	–	–31,992.59
捐赠支出	–122,000.00	–	–	–2,095,349.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500.00	–378,702.02	–626,990.66	–672,927.99
非经常性损益合计	1,027,342.26	1,035,205.33	261,508.12	–526,279.31
减：所得税影响数	145,059.41	–19,082.01	7,381.35	–165,988.68
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	882,282.85	1,054,287.34	254,126.77	–360,290.63
其中，归属于母公司所有者的非经常性损益	754,674.84	520,063.45	–185,016.34	–429,990.25
归属于少数股东的非经常性损益	127,608.01	534,223.89	439,143.11	69,699.62

第五节　本次募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本期债券为本次债券的第一期发行，拟发行不超过6亿元（含6亿元）。

二、本次募集资金运用计划

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2011年6月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且如上述计划运用募集资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的39.93%增加至发行后的43.23%，上升3.30个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的35.53%增加至发行后的40.26%，上升4.73个百分点；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的23.02%增至41.60%，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的16.83%增至44.59%，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。

（二）对发行人短期偿债能力的影响

以2011年6月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且如上述计划运用募集资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.79增加至发行后的2.27；速动比率将由发行前的1.09增加至发行后的1.47。母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.50增加至发行后的2.17；速动比率将由发行前的0.94增加至发行后的1.48。公司流动比率和速动比率均将有较为明显的提高，短期偿债能力增强。

综上所述，本次发行募集资金的运用将进一步优化公司的财务结构，大大增强公司短期偿债能力，并降低公司长期资金的融资成本，从而为公司实现各项战略规划目标提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

第六节　备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）发行人2008年、2009年、2010年的财务报告及审计报告和2011年半年度财务报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）资信评级机构出具的资信评级报告；

（五）募券受托管理协议；

（六）募券持有人会议规则；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

在本期债券发行期内，投资者可在下列地点查阅本募集说明书摘要及上述备查文件，或访问巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站查阅本期债券募集说明书及本募集说明书摘要：

发行人：安泰科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区学院南路76号

联系人：张晋华　杨春杰

电话：010–62188403

传真：010–62182695

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第17层

联系人：樊长江　张翊雕　戴永贝　陈鹏　王钰　夏荣兵

电话：0755–82493620

传真：0755–82493959

安泰科技股份有限公司

2011年8月5日

兴业全球基金管理有限公司关于通过中国建设银行电子银行和定期定额业务申购旗下部分基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的支持和厚爱，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）协商，本公司自2011年11月18日起对通过建设银行电子银行（包括网上银行和手机银行，不包括电话银行）申购兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：163402）、兴全合润分级股票型证券投资基金（基金代码：163406）、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：163407）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：163409）和兴全保本混合型证券投资基金（基金代码：163411）（以下简称"上述基金"）或办理上述基金定投业务的投资者开展申购费率优惠活动。

一、申购费率优惠方式

投资者通过建设银行电子银行（包括网上银行和手机银行，不包括电话银行）申购上述基金，原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按7折优惠（即实收申购费率=原申购费率×0.7），但优惠后的申购费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

二、定投费率优惠方式

投资者通过建设银行进行的上述基金定投申购均享有申购费率8折优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

三、重要提示

1、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、上述优惠活动解释权归建设银行所有。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国建设银行股份有限公司

中国建设银行客服电话：95533

网站：http://www.ccb.com

2、兴业全球基金管理有限公司

客服电话：400–678–0099，021–38824536

网站：http://www.xyfunds.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额，适用保本基金的保本条款。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2011年11月18日

兴业全球基金管理有限公司关于增加建设银行为旗下三基金代销机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）签订的代销协议，自2011年11月18日起，建设银行开始代理本公司旗下兴全合润分级股票型证券投资基金（基金代码：163406）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：163409，后端基金代码：163410）和兴全保本混合型证券