



安泰科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人李军风、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 公司债相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录.....	200

## 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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	李军风		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军风	赵晨
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	lijunfeng@atmcn.com	zhaochen@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 2018 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 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,195,312.58	-9,649,235.89	858.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	59,284,746.48	-15,802,592.41	475.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	254,282,047.76	-101,438,325.18	350.68%
基本每股收益（元/股）	0.0713	-0.0094	858.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0713	-0.0094	858.51%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.21%	1.91%
	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）	9,275,249,071.77	9,744,142,450.34	-4.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,338,196,909.75	4,269,783,640.51	1.60%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	955,943.43	
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）	8,937,824.08	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	629,082.16	
委托他人投资或管理资产的损益	746,768.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,020,234.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,562.72	
处置对子公司股权投资取得的投资收益	1,607,533.35	
减：所得税影响额	830,375.61	
少数股东权益影响额（税后）	867,880.74	
合计	13,910,566.10	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,174,510.25	公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益和公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本报告期公允价值变动损益 22,871,651.06 元和投资收益 30,302,859.19 元列入非经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家高新技术企业。根据“十三五”战略规划，公司切实推进产业聚焦与取舍，明确在“十三五”期间以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块作为核心业务板块。公司产品广泛应用于航空航天、核电、生物医药、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。新材料作为国民经济的先导产业，被国家列为重点发展的10大产业领域之一。新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育着巨大市场需求，公司未来面临重要发展机遇。

报告期内公司持续深化改革、加快推进产业调整。公司将“择优扶强”列为优先任务，在深入开展重点业务领域产业专项研讨，结合内外部环境变化重新梳理明晰各业务板块业务定位与发展规划的基础上，聚焦资源支持优势产业发展，围绕产业做优做强策划实施一系列支持项目，进一步夯实和强化了公司核心业务板块的产业基础和发展能力。与此同时，公司直面困难，以壮士断腕的决心加大对困难业务的处置力度，基本完成焊接分公司业务关停，安泰南瑞在完成资产减值基础上推进业务结构优化与股权调整，同比实现大幅减亏，“处僵治困”工作取得显著成效。报告期内，公司按照“一企一策”、“增量共享”推出配套业绩激励政策，并按市场化、企业化、年轻化的原则完成各产业主体经营班子重新选聘，公司内部活力得到激发，团队凝聚力显著增强，公司整体呈现较好转折发展态势。报告期内，公司新签合同额25.2亿元，实现营业收入24.8亿元，实现利润总额1.08亿元，产品毛利率18.59%同比提升1.82%，经营性净现金流达2.54亿，实现历史同期较好水平。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”的相关内容。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是本报告期处置参股公司股权
在建工程	主要是本报告期项目建设投入所致。
应收票据	主要是承兑汇票到期解付以及票据背书结算所致。
货币资金	主要是本报告期归还银行借款所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险



安泰超硬 金刚石工 具（泰国） 有限责任 公司	境外投资	17,992.23 万元	泰国	生产经营	建立完善 境外企业 法人治理 结构，健全 内部控制 机制，定期 开展资产 清查，加强 风险管理。 建立健全 境外国有 产权管理 制度，明确 负责机构 和工作责 任，切实加 强境外国 有产权管 理。建立健 全境外企 业法律风 险防范机 制，严格执 行重大决 策、合同的 审核与管 理程序。建 立健全境 外企业重 大事项管 理制度和 报告制度， 加强对境 外企业重 大事项的 管理。定期 对境外企 业经营管 理、内部控 制、会计信 息以及国 有资产运 营等情况 进行监督	1,238.67 万 元	3.31%	否
-------------------------------------	------	-----------------	----	------	--	-----------------	-------	---

					检查,建立境外企业生产经营和财务状况信息报告制度。加强对境外企业中方负责人的考核评价。			
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司的核心竞争力无重大变化。

公司自成立以来经过二十余年的发展与积淀,在技术创新能力、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌及影响力、拥有资源及获取能力等方面持续得到加强,形成了综合优势,这一综合优势及其创造价值的潜力构成了安泰科技独特的核心竞争能力。

#### 1、完整的技术创新体系和较强的技术创新能力

公司传承中国钢研六十余年的科研实力,建立了完整的技术创新体系,拥有 23 个科技平台,其中国家级 5 个;公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等,并与 12 个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟。公司拥有一支由中国工程院院士、知名专家和六十余名博士为核心的研发团队,自主创新取得丰硕成果,公司获得国家发明奖、科技进步奖及各类省部级以上成果奖励 96 项;主持和参与制定国家标准 21 项,国家军用标准 2 项,行业标准 12 项,制定企业标准 122 项;拥有有效授权专利 355 项,其中发明专利 266 项,实用新型专利 89 项。报告期内,公司申请专利 27 项、获得授权 16 项。

公司坚持技术创新按照“从市场中来,到市场中去”的原则,践行“增量共享、共同发展”理念,先后出台了《公司技术创新项目收益激励办法》、《公司技术创新奖励及激励管理办法》、《公司成果份额持有型双创项目管理指导意见》等一系列体现知识价值参与增量收益分配的激励政策和配套项目管理办法,建立了成果共享机制,极大激发了科研人员的积极性,加快了研究开发和成果转化步伐,强化了技术创新对公司发展的支撑作用。

#### 2、规模化的新材料产业集群和行业领先地位

自 2000 年发行上市以来,公司利用证券市场募集资金和自身多年的积累,长时间、高强度地投入到科研成果产业化工作中。截至目前,公司各核心业务板块均处于所在细分行业的领先梯队,使公司成为中国金属新材料领域产品技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大的产业平台集群,主导产业规模不断壮大,巩固了公司技术密集、资金密集、适度劳动密集的综合竞争优势,具备了进一步扩张和巩固竞争优势的条件,为未来新技术的孵化、产业上下游的整合提供了强大支持。

公司以战略为牵引,坚持市场化导向,加大产业结构调整力度,强力推动发展模式转变。公司以“业务板块化、资产股权化、股权证券化”为方向,充分发挥资本平台优势,加大资源整合力度,统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作,推动各产业板块纵向延伸产业链、横向实现行业优势企业强强联合,巩固公司在先进金属材料与制品领域的领先地位。同时,积极推进混合所有制改革,搭建国有、民营、员工共享机制,转换发展方式,激发内部活力,助推产业转型升级。

#### 3、持续完善激励机制,保持人才优势

公司坚持以人为本、注重人才梯队建设,通过多年来的内部培养和外部引进,公司已经拥有了一支包括研发、管理、生

产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。报告期内，公司加快经营管理团队年轻化和人才梯度建设，38 岁以下干部占比从 11%提升至 26%，推进团队年轻化步伐大大加快，一批年轻有为的青年才俊走上了领导岗位。随着公司实施“择优扶强”、推行“一企一策”和“增量共享”，公司的配套激励机制进一步完善，公司尊崇创新、以贡献者为本的企业文化落地生根，公司人才队伍的活力和潜能将进一步激发，这将成为推动公司持续健康发展的根本保障。

#### 4、较强的市场开拓能力和良好的品牌形象

凭借多年的努力和积淀，公司在行业内部、上下游业务伙伴、资本市场、政府部门及社会上树立了良好的品牌形象，并与相关方建立了良好的互动关系，使得公司具备较强的外部资源获取能力和市场开拓能力。同时，公司在北美、欧洲和亚洲地区建立了良好的商贸渠道和技术协作关系，产品已销往 50 多个国家和地区，国外市场已超过 30%，加之反倾销的申诉及应对、海外产业布局经验也成为公司未来国际化发展的重要能力。

#### 5、完善区域布局

公司产业符合国家产业和区域经济的发展方向，截至目前，公司在京津冀地区的核心产业基地遍布永丰、空港、昌平、涿州、石家庄、天津宝坻等，并加快在靠近下游市场的长三角和珠三角逐步增加业务布局，为未来产业升级、优化布局做好了准备。同时，为适应国家区域发展政策，实现公司产业布局的优化调整，公司结合国家区域规划对现有产业基地重新明确定位，并对运营模式进行改革创新，为公司发挥区域比较优势，进一步进行产业聚焦腾挪，提升整体资产运营收益提供了充分预留空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对充满不确定性的外部环境，公司沉着应对，已实施的调整升级、改革发展措施初见成效，经营业绩和各项工作均取得良好效果。

#### 一、公司整体经营情况

报告期内，公司大力开拓市场，加强内部管理，严控成本费用，非晶、焊接业务板块大幅度减亏，经营业绩同比实现大幅增长。实现新签合同额 25.2 亿元，营业收入 24.8 亿元，利润总额 1.08 亿元，产品毛利率 18.59% 同比提升 1.82%，经营性净现金流达 2.54 亿。各经营单位紧紧围绕市场开拓、技术创新、降本挖潜、达产达效等全面开展了一系列卓有成效的工作。

#### 先进功能材料及器件板块

报告期内，安泰功能克服国内产能过剩、原材料价格大幅波动的不利因素，通过推行项目制运营模式与目标绩效考核模式，促进了市场开拓和生产运营效率提升，利润总额同比增加 6.03%，实现了业务的稳步增长；安泰非晶充分抓住无线充电用纳米晶导磁片应用于主流品牌手机的市场机遇，实现部分产品销售收入同比增加 24%，利润同比增加 101%。

#### 粉末冶金材料及制品板块

报告期内，安泰天龙克服国内外经济下行压力和中美贸易摩擦不利的因素，核医疗、微电子等高端业务销售收入增加 40% 以上；安泰超硬通过强化内部管理，紧盯现场成本控制，实现销售收入 1.87 亿元，利润总额同比增长 74.14%；安泰海美格抓住医疗器械、汽车用品等市场的增长，注射成型产品实现产能释放，实现销售收入 8312 万元；安泰特粉通过开拓国际优质客户，MIM 粉末销量同比增加 23%。

#### 高品质特钢及焊接材料板块

报告期内，安泰河冶在加大市场统筹开发的同时，围绕内部管控强化指标分解和现场成本控制，实现销售收入 5.67 亿元，净利润 2,012.05 万元，同比增长 97.24%；安泰三英通过强化客户市场管理，开展减员增效和风险控制等措施，有效降低成本，实现销售收入同比增长 9.1%。

#### 环保装备与工程板块

报告期内，安泰环境通过与印度最大的石化企业信实集团签订 E-GAS 气化炉关键过滤器合同，在国际化经营方面取得了重要进展，为下一步拓展国际市场奠定了良好基础。同时，积极参与河北省、山东省、宁波市等多地政府的氢能规划，联合承担国家氢燃料电池研发课题，并充分发挥宁波化工院甲级资质参与了北京冬奥会加氢站等示范工程建设。通过加大拥有自主知识产权的研发力度，开发了燃料电池测试系统和组堆系统，已完成金属双极板的稳定生产和 45kw 级燃料电池电堆的制作，为公司未来在氢燃料电池领域进行布局规划创造了有利条件。

报告期内，随着资本市场回暖，公司成立证券投资业务运作工作组，明确“降低风险、控制规模、择机退出”原则，聚焦现有的投资股票标的，积极调仓换股，实现扭亏。报告期内，安泰创投所持有股票的市值实现大幅度提升，对经营业绩作出显著贡献。

### 二、继续深入推动结构调整

#### (1) 坚持产业结构调整

报告期内，公司直面困难，以壮士断腕的决心加大对困难业务的处置力度，“处僵治困”工作取得显著成效。公司基本完成焊接分公司业务关停，同比实现减亏 1,565 万元。资产处置工作持续进行，在北京市产权交易所挂牌的 12 个设备包，已经摘牌 11 个，占挂牌价总额的 95.3% 并完成交易，获取溢价 65.8 万元；存货余额比年初下降 1,353 万元，存货处置已进入收尾工作；应收账款比年初下降 717 万元，目前正在通过第三方以及诉讼方式积极催收。

安泰南瑞在完成资产减值基础上推进业务结构优化与股权调整，同比减亏 5,186 万元，实现经营性净现金流 3,558 万元，

基本达到改善资产质量、守住现金流、扭亏脱困的目标。

报告期内，公司将“择优扶强”列为优先任务，在深入开展重点业务领域产业专项研讨，结合内外部环境变化重新梳理明晰各业务板块业务定位与发展规划的基础上，聚焦资源支持优势产业发展。公司通过股权受让和增资的方式控股爱科科技有限公司，同步引入战略投资者，实现整合各方优势资源，通过该项目实施，发挥各方协同效应，助推安泰科技稀土永磁产业做强做大做优。公司稀土永磁产业将突破产能瓶颈，进一步提高客户供应保障能力，巩固公司在高端市场的优势地位，为公司建立万吨级高端稀土永磁产业奠定基础。

公司通过支持安泰环境过滤业务扩产项目，进一步聚焦安泰环境过滤净化核心业务，加大对金属多孔材料进行原创性开发，以及功能性、应用性技术研发，提升过滤净化产品的生产能力，满足持续技术创新和市场快速发展的需要。报告期内，项目功能区设计规划初步确定，进入施工图设计阶段，工艺设备采购按计划进行。为满足北美市场需求的进一步增加和扩充产能的迫切需求，安泰超硬启动泰国工厂扩产项目，目前项目新厂房建设已经开始封顶，已完成主体设备采购，电力增容变压器安装，现场设备地基改造。通过上述一系列支持项目的实施，进一步夯实和强化了公司核心业务板块的产业基础和发展能力。

## （2）调整组织结构和激励机制

报告期内，公司继续深化业务和人员结构调整，推进组织结构扁平化，完成了非晶事业部、技术中心管理部调整，厘清了资产和人员，明确了责任主体。公司修订了《2019 年度综合绩效考核方案》，首次落实事中管控，过程、结果两手抓，细化规范合规管理事项，落实依法治企、合规经营，严控经营风险的要求；发布了《工资总额管理办法》，深化工资总额与业绩目标达成、人均绩效提升的联动机制，实现经营团队与企业共赢发展；出台了《企业负责人薪酬管理办法》，落实一企一策，以目标及结果为导向，市场化对标，对超额目标实施分享机制，强化正向激励，激发经营团队创新活力。

公司继续推进干部队伍建设，完成海美格、技术中心、安泰南瑞的经营班子和全部控参股公司外派董监事调整。同时通过组织专题学习、首届青年干部高级研修班以及成本管控与分析、研发管理等专项青年系列培训的形式，让管理团队和青年人才学思并重，在思考实践中历练成长，全面提高素质能力。

## 三、强化技术创新与两化融合

### （1）技术创新工作开展情况

报告期内，公司坚持技术创新“从市场中来，到市场中去”的原则，践行“增量共享、共同发展”理念，先后出台了一系列体现知识价值参与增量收益分配的激励政策和配套项目管理办法，组织征集、评审论证了“CT 球管关键阳极部件研制及产业化”等 13 个首批收益激励型技创项目，焕发了科研人员的干劲，加快了研究开发和成果转化步伐，实现了技术创新对公司发展强有力的支撑。

从培育增量新业务和搭建公司重点业务共性技术平台角度，启动实施“时速 400km 高铁基础制动用碳陶制动盘/金属陶瓷闸片摩擦副项目的研制”等 3 项公司技术创新项目；从培养研发后备骨干角度，组织召开研发新星启动会，7 名青年研发骨干成为公司首批培养对象。

公司开展技术交流活动，对接各业务单元与外部合作需求。与中国船舶工业系统工程研究院、北京科技大学等科研院所、高校进行了交流；与法国 Weare 公司开展了 3D 打印业务交流，与奥地利 Intercom 公司开展了雾化制粉业务交流等。

报告期内，公司继续加大在存量业务市场的新产品投入力度，包括“高硬度人造石排锯刀”、“汽车天窗电机永磁材料”、“特种纳米晶带材”等 24 项新产品进入市场，累计实现新产品收入 7.92 亿元，新产品贡献率 31.43%。同时公司还继续在石墨烯复合材料、燃料电池关键材料领域布局增量业务，完成石墨烯产业调研报告、质子交换膜燃料电池调研报告，组织开展了力学性能优良的高强石墨烯-钛合金复合材料。

### （2）两化融合工作开展情况

报告期内，安泰河冶积极推进智能制造项目，关键工序设备数控化率达 61.8%，安泰功能关键工序设备数控化率达 59.72%，安泰环境合同管理和生产管理信息系统完成 80%以上，并通过两化融合贯标复审，安泰超硬顺利通过两化融合管理体系贯标，安泰非晶数控化率达 52.15%，各业务领域持续推动两化融合工作取得显著成效。公司作为新材料行业唯一企业，成功入选“北京市 2019 年绿色制造名单”，全面提升了公司形象，起到行业标杆和示范作用。公司将继续深入落实绿色和可持续发展理念，力争早日建成全球领先的先进金属材料及制品生产的现代化绿色工厂。

## 四、加强资产运营和合规经营

## (1) 全面加强资产运营

报告期内，公司利用资金集中优势，通过提前偿还银行贷款、用低利率置换高利率银行贷款、提高存款利息率、利用短期富余资金实施理财等方式实现资金增值收益。

报告期内，公司继续加强两金管控工作，强化两金考核引导激励作用，围绕信用管理，加强超期应收账款的法律催收工作。在降杠杆、减负债，调整公司资产负债结构方公司也取得积极效果，资产负债率由年初 44.77% 下降到 41.38%，资产规模降低到 92.75 亿元，逐步提高资产质量，夯实家底。同时，继续推进资金集中工作，资金集中度上升至 85.58%，进一步降低带息负债。

## (2) 依法合规经营，防范企业风险

报告期内，公司进一步推动依法治企，合规经营，完善重大合同法律审核机制和企业资信调查，积极开展重大法律纠纷案件的案情分析和策略应对工作，控制风险，维护公司权益。公司还对 2018 年度内控审计发现的缺陷进行整改落实，并启动实施 2019 年度内部控制自我评价工作，开展各层级重大风险排查工作。

报告期内，公司严格落实安全责任制，落实“一岗双责、党政同责”，强化安全生产、环境保护、职业健康、消防安全工作，落实“四有”隐患管理，重大安全责任事故为零，保障了安全生产和一方平安。

## 五、党建工作情况

报告期内，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及全国国有企业党的建设工作会议精神，履行公司党委主体责任和党委书记第一责任。公司启动了“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，正按计划推进主题教育工作。公司纪委全程监督和参与重要人事安排，并进行任前廉政谈话，发挥了纪委监督责任，为公司改革发展营造风清气正良好氛围。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29	-3.12%	主要原因是处僵治困致焊接和非晶业务板块收入下降所致。
营业成本	2,021,442,199.49	2,133,215,328.15	-5.24%	主要原因是公司销售规模下降以及公司加强成本控制所致。
销售费用	69,367,362.29	61,944,369.71	11.98%	主要原因是销售人员薪酬及运费较上年周期增长所致。
管理费用	194,958,376.19	192,036,100.89	1.52%	
财务费用	34,760,449.96	47,829,839.69	-27.32%	主要原因是公司通过资金集中盘活闲散资金，偿还银行借款所致。
所得税费用	12,139,277.99	15,634,637.76	-22.36%	
研发投入	91,567,285.47	96,721,134.92	-5.33%	
经营活动产生的现金流量净额	254,282,047.76	-101,438,325.18	350.68%	主要原因是公司以收定支加强资金计划及资金平衡管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	135,769,478.17	-68,461,270.66	298.32%	主要原因是终止购买资产暨关联交易并收回预付款以及出售参股公司股权

				所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-539,994,084.46	5,574,814.48	-9,786.31%	主要原因是本期偿还银行借款和支付承兑保证金所致。
现金及现金等价物净增加额	-149,255,374.47	-164,924,751.64	-9.50%	主要原因是本期经营性活动现金流量净额增加以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属新材料及制品	2,483,077,834.91	2,021,442,199.49	18.59%	-3.12%	-5.24%	1.82%
分产品						
先进功能材料及器件	614,108,603.48	530,193,883.45	13.66%	-12.55%	-17.03%	4.65%
特种粉末冶金材料及制品	1,029,903,955.90	808,038,546.45	21.54%	-2.82%	-1.96%	-0.69%
高品质特钢及焊接材料	637,037,276.98	539,374,536.42	15.33%	0.79%	-2.71%	3.05%
环保与高端科技服务业	202,027,998.55	143,835,233.17	28.80%	19.48%	24.42%	-2.83%
分地区						
国内市场	1,696,254,160.63	1,372,786,653.01	19.07%	-5.51%	-9.13%	3.22%
国外市场	786,823,674.28	648,655,546.48	17.56%	2.45%	4.19%	-1.38%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	31,742,352.40	29.30%	主要原因是处置交易性金融资产损	否

			益所致	
公允价值变动损益	22,871,651.06	21.11%	主要原因是交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-6,646,478.25	-6.14%	主要原因是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,825,441.55	1.69%	主要原因是计入营业外收入的政府补助所致	否
营业外支出	1,360,404.27	1.26%	主要原因是固定资产报废所致	否
信用减值损失	-8,615,661.58	-7.95%	主要原因是计提金融资产信用减值所致	是
资产处置收益	955,943.43	0.88%	主要原因是处置非流动资产所致	否
其他收益	8,184,224.08	7.56%	主要原因是确认与日常经营相关的政府补助所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,054,166,93 3.10	11.37%	1,023,696,79 0.60	10.09%	1.28%	
应收账款	1,277,399,65 0.53	13.77%	1,327,868,98 7.26	13.09%	0.68%	
存货	1,544,188,97 8.66	16.65%	1,591,516,56 3.17	15.69%	0.96%	
长期股权投资	64,863,889.6 9	0.70%	126,498,802. 92	1.25%	-0.55%	主要是本报告期处置参股公司股权所致。
固定资产	3,042,533,40 0.45	32.80%	3,079,740,20 4.70	30.36%	2.44%	
在建工程	185,502,628. 49	2.00%	321,436,609. 81	3.17%	-1.17%	主要是 2018 年下半年部分在建工程达到预计可使用状态转固所致。
短期借款	892,946,972. 23	9.63%	1,083,633,58 6.81	10.68%	-1.05%	主要是本报告期偿还银行短期借款所致。
长期借款	2,049,256.83	0.02%	300,000,000. 00	2.96%	-2.94%	主要是本报告期偿还中国进出口银行长期借款所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	242,409,234. 16	2.39%	-2.39%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入按公允价值计量的可



						供出售金融资产调整计入交易性金融资产，按成本计量的可供出售金融资产调整计入其他权益工具投资所致。
应付股利	71,044,911.58	0.77%	88,774,556.53	0.88%	-0.11%	主要是本报告期支付少数股东股利所致。
其他综合收益	9,222,704.56	0.10%	-71,009,334.79	-0.70%	0.80%	主要是本报告期公司执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产已计入其他综合收益的，转出计入期初留存收益所致。
应交税费	34,318,654.09	0.37%	45,870,199.97	0.45%	-0.08%	主要是本报告期子公司确认所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	6.47%	7,297,105.14	0.07%	6.40%	主要是截至本报告期末 2016 年发行的 3 年期中期票据将于 1 年内到期，重分类至 1 年内到期的非流动负债所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00%	69,940,713.40	0.69%	-0.69%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整计入交易性金融资产所致。
交易性金融资产	158,415,015.55	1.71%	0.00	0.00%	1.71%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、按公允价值计量的可供出售金融资产调整计入交易性金融资产所致。
其他权益工具投资	146,905,922.02	1.58%	0.00	0.00%	1.58%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入按成本计量的可供出售金融资产调整计入其他权益工具投资所致。
预计负债	102,504,995.95	1.11%	0.00	0.00%	1.11%	主要是上期末因安泰生物股权纠纷案件确认预计负债所致。
应付债券	0.00	0.00%	600,000,000.00	5.91%	-5.91%	主要是截至本报告期末 2016 年发行的 3 年期中期票据将于 1 年内到期，重分类至 1 年内到期的非流动负债所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	123,744,482.66	22,871,651.06			53,777,011.80	70,988,702.61	158,415,015.55
4. 其他权益工具投资	146,905,922.02						146,905,922.02
金融资产小计	270,650,404.68	22,871,651.06			53,777,011.80	70,988,702.61	305,320,937.57
上述合计	270,650,404.68	22,871,651.06			53,777,011.80	70,988,702.61	305,320,937.57
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告之财务报告附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）

					金额				益	的原因		
天津 5000T/A 钨 钼精深加工 高端产品项 目（二期）	自建	是	金属 新材 料	6,186, 239.31	302,91 2,407. 57	自有 资金	99.64 %	40,00 0,000 .00	46,88 2,778 .06	不 适 用。 注： 该 项 目 正 常 进 行。	2015 年 04 月 20 日	安泰 科技 股份 有限 公司 与北 京天 龙钨 钼科 技股 份有 限公 司苏 国平 之管 理协 议书
安泰环境乌 海煤焦油清 洁利用示范 工程项目	自建	是	煤焦 化工	737,01 6.49	9,887, 016.87	自有 资金	2.55 %	0.00	0.00	不 适 用。 注： 该 项 目 正 常 进 行。	2016 年 10 月 28 日	安泰 科技 股份 有限 公司 关于 控股 子公 司对 外投 资成 立合 资公 司暨 投资 建设 安泰 环境 乌海 煤焦 油清 洁利 用示 范工 程项

												目的 公 告、 2016- 055
安泰超硬金 刚石工具 (泰国)有 限公司扩 产项目	自建	是	金属 新材 料	2,275, 398.62	2,275, 398.62	自筹 资金	11.44 %	0.00	0.00	不适用。 注： 该项 目正 常进 行。	2019 年 02 月 20 日	安泰 科技 股份 有限 公司 关于 安泰 超硬 金刚 石工 具 (泰 国) 有限 公司 固定 资产 投资 的公 告、 2019- 005
安泰环境过 滤净化业务 扩产改造项 目	自建	是	环保 行业	137,84 7.30	137,84 7.30	自筹 资金	0.41 %	0.00	0.00	不适用。 注： 该项 目正 常进 行。	2019 年 03 月 11 日	安泰 科技 股份 有限 公司 关于 安泰 环境 过滤 净化 业务 扩产 改造 项目 的公 告、 2019-

													013
合计	--	--	--	9,336,501.72	315,212,670.36	--	--	40,000,000.00	46,882,778.06	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002298	中电兴发	104,998,598.00	公允价值计量	41,914,190.00	8,382,838.00				376,517.30	50,297,028.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300408	三环集团	20,775,625.57	公允价值计量	13,720,766.41	471,252.60		29,076,695.20	5,731,925.27	1,090,123.97	38,136,723.66	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300285	国瓷材料	14,843,334.59	公允价值计量	10,002,000.02	7,261,936.84		17,023,164.46	159,308.60	80,179.30	34,142,472.02	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	51,385,892.81	公允价值计量	13,387,800.00	6,024,535.43		7,677,152.14	37,347,377.18	26,069,089.62	15,811,200.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	14,936,003.67	731,088.19					15,667,091.86	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	4,360,500.00						4,360,500.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600114	东睦股份	16,891,907.66	公允价值计量	10,572,273.36				14,338,670.34	3,766,396.98		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603179	新泉股份	23,144,252.30	公允价值计量	11,616,180.80				9,539,706.08	-1,716,394.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	4,290,136.84	公允价值计量	1,952,928.39				2,107,086.68	154,158.29		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603626	科森科技	7,709,649.93	公允价值计量	1,281,840.01				1,764,628.46	482,788.45		交易性金融资产	自有资金
合计			304,104,252.50	--	123,744,482.66	22,871,651.06	0.00	53,777,011.80	70,988,702.61	30,302,859.19	158,415,015.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年03月21日										
			2016年10月12日										
			2017年03月31日										
			2018年03月31日										
			2019年03月11日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海置信电气股份有限公司	公司持有天津置信安瑞电气有限公司51%的股权	2018年09月26日	4,999.49	160.75	本次减资退出后,安泰南瑞将不再持有置信安瑞的股权,公司合并报表范围不会发生变化,亦不会对公司未来主营业务和	1.67%	经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估定价。	否	不存在关联关系	是	是	2018年09月28日	《公司关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司退出持有天津置信安瑞电气有限公司全部股权的公告》(201

					持续经营能力产生不利影响。								8-052)
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安泰天龙钨钼科技有限公司	子公司	金属新材料	300,000,000.00	2,123,684,133.67	1,019,899,726.39	717,415,702.86	59,102,375.12	54,990,396.32
河冶科技股份有限公司	子公司	金属新材料	261,530,000.00	1,275,301,914.77	874,363,324.56	566,497,618.08	21,812,220.08	20,120,495.53
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	子公司	金属新材料	291,278,447.00	516,893,603.81	406,366,126.97	187,380,103.49	14,378,634.57	14,019,945.99
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	子公司	金属新材料	1,000,000,000.00	816,460,230.26	732,647,273.13	77,269,411.75	6,318,364.57	6,318,364.57
天津三英焊业股份有限公司	子公司	金属新材料	85,000,000.00	150,822,576.66	78,901,555.03	63,537,770.80	-10,892,147.93	-11,014,010.20
安泰环境工程技术有限公司	子公司	金属新材料	100,000,000.00	686,610,206.78	211,695,642.78	183,214,350.21	11,750,758.21	10,548,894.79
安泰(霸州)特种粉业有限公司	子公司	金属新材料	103,000,000.00	129,739,485.82	113,654,472.05	53,629,465.65	3,843,507.38	3,564,340.49
安泰创业投资(深	子公司	金融投资	300,000,000.00	220,735,582.53	220,479,662.59		54,640,471.89	54,640,471.89



圳)有限公司								
海美格磁石技术(深圳)有限公司	金属新材料	113,735,341.37	175,119,121.36	143,882,847.84	83,129,568.66	12,860,393.72	11,010,903.10	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 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

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
		-					-	
累计净利润的预计数（万元）	9,000	-	12,000	-7,078.34	增长	227.15%	-	269.53%
基本每股收益（元/股）	0.0877	-	0.1170	-0.0700	增长	225.31%	-	267.08%
业绩预告的说明	公司产业结构调整初见成效，非晶、焊接业务板块大幅度减亏；公司加强内部管理，严控成本费用，整体毛利率有所提升，业绩贡献同比有较大幅度改善。同时，资本市场好转，公司之控股公司安泰创业投资（深圳）有限公司所持上市公司股票市值有较大幅度提升，对公司经营业绩有所贡献。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

世界经济形势错综复杂，全球市场的不确定性增加，中国经济进入“新常态”，传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压，存在宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成重大影响的风险。

对策：我国发展处于重要战略机遇期，新材料依然是国家重点发展的领域之一。公司将紧紧围绕国家的政策导向和行业发展趋势，加强新技术转化、新产品开发力度，积极开拓市场、确保各产业领域的市场份额的同时，通过择优扶强的产业结构调整，通过收购兼并、合资合作等多种方式，拓展增量业务，化解风险。

### 2、国际贸易环境恶化的风险

出口业务收入占公司总营业收入的 30%左右。随着国际贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦加剧，全球性贸易环境将更加

复杂、不确定性增加，势必对我国产品出口造成负面影响。这可能对占公司出口比重较大的金刚石工具、稀土永磁材料、高速工具钢等产业带来不利影响。

对策：公司将加大跟踪中美贸易摩擦的新变动、新走向，做好应对工作；密切跟踪人民币汇率变动情况，及时调整市场策略；坚持走出去的策略，扩大免受反倾销调查的海外生产基地规模，加速产品出口目标市场多元化等措施，避免单一市场局限。在金刚石工具业务方面，公司已基本完成常规金刚石工具生产向泰国转移，有效化解了风险。

### **3、企业内外部经营系统性风险**

公司主体产业发展不均衡，产业结构调整仍然需要一定时间；部分产业技术优势逐渐弱化，部分主要产品的市场竞争能力不强；资产结构不合理，固定成本沉重，财务费用支出压力大；在企业合规经营过程中，安全环保、用工管理、法律诉讼等外部系统性风险日趋严峻。

对策：公司将以“十三五”战略为牵引，坚持择优扶强，大力推动产业结构、资产结构调整；加强技术创新，重塑安泰科技核心竞争力；以企业化、市场化为原则，调整选人用人机制。公司将继续加强对政策、制度的学习和研究，提高对法律法规的识别能力、把握能力、应用能力，强化事前风险控制，推动公司依法治企，合规经营。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.53%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网、公告编号 2019-026、安泰科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	交易对方刁其合、苏国平	关于股份锁定的相关承诺	(1)承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为承诺人本次认购	2015 年 04 月 16 日	本次认购的上市公司股票上市之日起 36 个月	截至本报告披露日，该承诺已全部履行完毕，期内未出现违反承诺的情形。

			的上市公司股票上市之日起 36 个月；(2) 前述限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。			
	交易对方中国钢研、长江养老、平安大华	关于股份锁定的相关承诺	因拟参与安泰科技以非公开发行方式配套融资而取得的安泰科技新增股份，承诺自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行结束后，由于安泰科技送股、转增股本等原因增持的安泰科技股份以本次认购股份为基数的比例部分亦应遵守前述规定。	2015 年 04 月 16 日	该等股份上市之日起 36 个月后	截至本报告披露日，该承诺已全部履行完毕，期内未出现违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年3月,公司控股子公司安泰环境工程技术有限公司的控股子公司宁波化工院收到广州知识产权法院送达的	13,500	否	宁波化工院已于2017年4月18日依法向广州知识产权法院提出管辖权	因该案件尚未审理,暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。本诉讼中,公司二级控股子公司宁波化工院为第	公司将依法积极应诉,采取相关法律措施,维护公司合法权益。	2017年04月18日	2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告。

<p>传票及民事起诉状，要求山东华鲁恒升化工股份有限公司（被告一）、宁波市化工研究设计院有限公司（被告二）、宁波远东化工集团有限公司（被告三）、尹明大（被告四）四名被告方于 2017 年 4 月 21 日出庭应诉与四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京焯晶科技有限公司的侵害发明专利权纠纷案。</p>			<p>异议，法院正在审查过程中案件将延期审理，具体开庭日期待法院通知。</p>	<p>二被告，但所涉诉讼事项属公司对其收购之股权交割前的历史事项。根据公司同宁波化工院股权转让方（本案第三被告）签署的《关于宁波市化工研究设计院有限公司股权转让协议》中的相关约定，若导致对宁波化工院或安泰科技造成相关不利影响的，转让方将承担相关责任。</p>			
<p>2017 年 9 月，公司控股子公司安泰环境工程技术有限公司的控股子公司宁波化工院收到四川省成都市中级人民法院送达的民事起诉状一份和开庭《传票》等相关法律文件，根据开庭《传票》的内容，要求尹明大（被告一）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（被告二）、宁波市化工研究设计院有限公司（被告三）、宁波远东化工集团有限</p>	<p>9,800</p>	<p>否</p>	<p>截至本报告期末，该诉讼案件正在立案调查中，尚未开庭审理。</p>	<p>因该案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。本诉讼中，公司二级下属子公司宁波化工院为第三被告，但所涉诉讼事项属公司对其收购之股权交割前的历史事项。根据公司同宁波化工院股权转让方（本案第四被告）签署的《关于宁波市化工研究设计院有限公司股权转让协议》中的相关约定，若导致对宁波化</p>	<p>公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。</p>	<p>2017 年 09 月 16 日</p>	<p>2017-037、安泰科技股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼事项的公告。</p>

公司（被告四）四名被告方于 2017 年 10 月 17 日出庭应诉与四川金象赛瑞化工股份有限公司的商业秘密纠纷案。				工院或安泰科技造成相关不利影响的，转让方将承担相关责任。			
公司控股子公司安泰南瑞已于 2017 年 8 月 17 日向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）就侵害发明专利权纠纷对兆晶股份有限公司（被告一）、常州威嘉电力设备有限公司（被告二）提起诉讼。苏州中院于 2017 年 8 月 22 日立案。2018 年 2 月 1 日，公司收到江苏省高级人民法院送达的传票及开庭通知，于 2018 年 3 月 1 日开庭。2019 年 1 月 16 日，公司收到江苏省高级人民法院送达的开庭传票，于 2019 年 1 月 24 日进行第二次开庭。	10,819.74	否	截至本报告期末，该诉讼案件正在江苏省高级人民法院审理中，暂未有判决结果。	此次，公司主动对被告侵犯公司相关发明专利权事项提起诉讼，是维护公司非晶合金带材产业的合法权益、规范非晶合金带材行业健康发展的重要举措。因该案件尚未审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的可能影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告。	公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。	2018 年 02 月 06 日	2018-009、安泰科技股份有限公司关于控股子公司重大诉讼公告
2016 年 9 月，公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事起诉状一份和	10,040	是	2018 年 12 月 27 日晚间，公司收到北京市海	根据本次诉讼事项判决结果，公司已按照会计准则及会计政策的规定对	公司认为一审法院在案件审理过程中认定的事实及采纳的	2019 年 01 月 02 日	2019-001、安泰科技股份有限公司关于北京安

<p>开庭《传票》等相关法律文件，案号（2016）京0108民初33217号。根据开庭《传票》的内容，本案件已于2016年10月25日第一次开庭审理。中通银莱以本公司向其转让安泰生物股权存在纠纷为由起诉本公司，要求本公司解除安泰生物股权交易合同。本案2017年4月20日再次在北京市海淀区人民法院开庭，诉讼中通银莱要求变更诉讼请求，将解除合同变更为撤销合同。</p>			<p>淀区人民法院《民事判决书》，案号（2016）京0108民初33217号，北京市海淀区人民法院依照有关规定对该案作出了一审判决。</p>	<p>本次涉及诉讼预计承担的或有债务进行预计负债计提，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响以2018年年审会计师审计数据为准。</p>	<p>证据与本案实际情况不符，公司已重新提交相关证据，依法向北京市第一中级人民法院提起上诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。</p>	<p>泰生物医用材料有限公司股权转让纠纷诉讼进展的公告</p>
---	--	--	--	--	--	---------------------------------

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司	其他	消防设施未按照标准配置及备案	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	罚款 14,000 元		
安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司	其他	违规开展厂房建设	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给	罚款 273,282.55 元		



			予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形			
河冶科技股份有限公司	其他	未对有限空间监护、作业人员进行培训	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	罚款 30,000 元		

整改情况说明

适用  不适用

- 1、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司于2019年2月底按整改要求完成了烟感报警器的安装并实现了报警系统联网实时监控；
- 2、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司于2019年4月底根据整改要求整理相关资料并报送天津市宝坻区送城乡建设委员会履行审批程序，目前相关建设手续正在审批中；
- 3、河冶科技股份有限公司根据整改要求组织员工进行了专项培训，对有限空间的监护做了专门安排，完善了相关制度，并2019年3月通过了安监部门的评估。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

《安泰科技管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）》及其摘要已经2015年4月16日第六届董事会第八次会议及2015年9月16日2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年3月17日，公司《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》经第六届董事会第十五次会议审议通过。2016年4月19日，公司就本次发行股份募集配套资金的增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，该部分新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2016年5月20日，具体详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网披露的《安泰科技发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况暨新增股份上市公告书》。截至2019年5月24日，该部分股份已解除限售，详情请见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网披露的《公司关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

## 十二、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	占同 类交 易金 额的	获 批 的交 易额 度（万	是否 超过 获 批 额 度	关联 交易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易	披 露 日 期	披 露 索 引

					元)	比例	元)			市价			
中国钢研科技集团有限公司	本公司的母公司	采购	商品/劳务	市场价	565.84	565.84	0.28%	1,100	否	现金和承兑汇票	565.84	2019年03月11日	2019-01-0
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	5.82	5.82	0.00%	20	否	现金和承兑汇票	5.82	2019年03月11日	2019-01-0
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	4,125.60	4,125.6	2.04%	2,500	是	现金和承兑汇票	4,125.60	2019年03月11日	2019-01-0
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	2,900	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-01-0
北京钢研新冶环科科技有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	40	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-01-0
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	136.06	136.06	0.07%	650	否	现金和承兑汇票	136.06	2019年03月11日	2019-01-0
北京金自天正智能控制	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	44.70	44.7	0.02%	0	是	现金和承兑汇票	44.70	2019年03月11日	2019-01-0

股份 有限 公司													
河北 钢研 科技 有限 公司	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	1,273. 89	1,273. 89	0.63%	1,000	是	现金 和承 兑汇 票	1,273. 89	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
北京 钢研 物业 管理 有限 责任 公司	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	1.88	1.88	0.00%	120	否	现金 和承 兑汇 票	1.88	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
北京 钢研 高纳 科技 股份 有限 公司	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	106.9 6	106.9 6	0.05%	240	否	现金 和承 兑汇 票	106.9 6	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
钢铁 研究 总院	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	196.5 7	196.5 7	0.10%	600	否	现金 和承 兑汇 票	196.5 7	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
中联 先进 钢铁 材料 技术 有限 责任 公司	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	115.4 6	115.4 6	0.06%	220	否	现金 和承 兑汇 票	115.4 6	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
北京 钢研 柏苑 出版 有限 责任 公司	受同 一母 公司 控制	采购	商品/ 劳务	市场 价	4.76	4.76	0.00%	20	否	现金 和承 兑汇 票	4.76	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
钢研	受同	采购	商品/	市场	124.6	124.6	0.06%	320	否	现金	124.6	2019	201

纳克检测技术股份有限公司	一母公司控制		劳务	价	5	5				和承兑汇票	5	年03月11日	9-010
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	5	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-010
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	6.13	6.13	0.00%	0	是	现金和承兑汇票	6.13	2019年03月11日	2019-010
山东钢研中铝稀土科技有限公司	受同一母公司控制	采购	商品/劳务	市场价	55.54	55.54	0.03%	0	是	现金和承兑汇票	55.54	2019年03月11日	2019-010
赣州江钨友泰新材料有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市	采购	商品/劳务	市场价	276.37	276.37	0.14%	400	否	现金和承兑汇票	276.37	2019年03月11日	2019-010

	规则》 10.1.3 条规定 的情形												
北京 安泰 六九 新材 材料科 技有 限公 司	本公 司参 股公 司,且 符合 《深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则》 10.1.3 条规定 的情形	采购	商品/ 劳务	市场 价	0.82	0.82	0.00%	20	否	现金 和承 兑汇 票	0.82	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
江苏 扬动 安泰 非晶 科技有 限公 司	本公 司参 股公 司,且 符合 《深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则》 10.1.3 条规定 的情形	采购	商品/ 劳务	市场 价	1,949. 50	1,949. 5	0.96%	1,800	是	现金 和承 兑汇 票	1,949. 50	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
安泰 国际 贸易 有限 公司	受同 一母 公司 控制	销售	商品/ 劳务	市场 价	9,943. 96	9,943. 96	4.00%	16,30 0	否	现金 和承 兑汇 票	9,943. 96	2019 年03 月11 日	201 9-01 0
北京	受同	销售	商品/ 劳务	市场 价	19,89	19,89	8.01%	46,00	否	现金	19,89	2019	201

钢研大慧科技发展有限公司	一母公司控制		劳务	价	8.50	8.5		0		和承兑汇票	8.50	年03月11日	9-010
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	386.72	386.72	0.16%	650	否	现金和承兑汇票	386.72	2019年03月11日	2019-010
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	20	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-010
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	26.91	26.91	0.01%	200	否	现金和承兑汇票	26.91	2019年03月11日	2019-010
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	169.91	169.91	0.07%	600	否	现金和承兑汇票	169.91	2019年03月11日	2019-010
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	50	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-010
钢铁研究总院	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	732.02	732.02	0.29%	1,100	否	现金和承兑汇票	732.02	2019年03月11日	2019-010
钢研	受同	销售	商品/	市场	0	0	0.00%	60	否	现金	0	2019	201

纳克检测技术股份有限公司	一母公司控制		劳务	价							和承兑汇票	年 03 月 11 日	9-01 0
山东微山湖稀土有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	140	否		现金和承兑汇票	2019 年 03 月 11 日	2019-01 0
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	3.23	3.23	0.00%	5	否		现金和承兑汇票	2019 年 03 月 11 日	2019-01 0
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	销售	商品/劳务	市场价	7.37	7.37	0.00%	0	是		现金和承兑汇票	2019 年 03 月 11 日	2019-01 0
北京安泰生物医用材料有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的	销售	商品/劳务	市场价	11.16	11.16	0.00%	100	否		现金和承兑汇票	2019 年 03 月 11 日	2019-01 0

	情形												
赣州江钨友泰新材料有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	2,500	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-01-0
北京安泰六九新材料科技有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形	销售	商品/劳务	市场价	74.82	74.82	0.03%	160	否	现金和承兑汇票	74.82	2019年03月11日	2019-01-0
涿州安泰六九新材料科技有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	200	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-01-0



	上市规则》10.1.3条规定的情形												
安泰核原新材料科技有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形	销售	商品/劳务	市场价	51.43	51.43	0.02%	300	否	现金和承兑汇票	51.43	2019年03月11日	2019-01-0
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形	销售	商品/劳务	市场价	22.27	22.27	0.01%	10	是	现金和承兑汇票	22.27	2019年03月11日	2019-01-0
江苏集萃安泰创明先进	本公司参股公司,且符合	销售	商品/劳务	市场价	0	0	0.00%	100	否	现金和承兑汇票	0	2019年03月11日	2019-01-0

能源材料研究院有限公司	《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形												
合计		--	--	40,318.85	--	80,450	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2018 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2019 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2019 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 80,450 万元（具体内容请参见公司于 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上发布的《公司关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。报告期，公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 40,318.85 万元，未超过获批额度，且不存在较大差异。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

1、2016年12月30日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以121,646,118.00元购买中国钢研位于河北省涿州市开发区总占地面积为85,158.56平方米的5宗土地的使用权及其地上附着物（包括房产、构筑物等）以及与之相关的机器设备等，同时双方签署了相关协议。具体内容详见公司于2017年1月4日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。自协议签署以来，由于受国家宏观政策及公司产业调整受内外部环境变化影响，该事项在具体推进工作中遇到了实质性困难。经公司审慎决定并与交易对方协商一致，决定终止本次交易，2019年6月4日公司召开了第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购资产暨关联交易的议案》。截至本报告披露日，公司已收到中国钢研退还的全部价款，本交易事项已完成。

2、2015年7月9日，公司控股股东中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的山东稀土的控股权注入本公司；因深部采矿权证尚未办理完毕、稀土分离冶炼工艺尚未贯通、尚未完成同山东稀土其他相关股东的沟通及有权机构审批程序等原因，中国钢研将承诺内容调整为在2017年12月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序；2018年12月10日，公司收到控股股东再次变更承诺函，再次调整稀土矿业务资产的部分承诺内容，即调整为承诺在2019年10月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序；上述再次变更承诺事项已经公司第七届董事会第八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。股东大会通过后，中国钢研成立专项工作组，加大山东稀土控股权注入工作推进力度。2019年4月至6月，中国钢研联合安泰科技聘请中介机构，对山东稀土开展了尽职调查，对拟注入资产状况进行了审慎的调查、评估，并形成了初步意见。根据尽调结果，中国钢研经审慎分析决定，向公司董事会提出申请豁免注入山东稀土控股权承诺。2019年8月25日，公司收到中国钢研发来的《关于申请豁免履行向安泰科技注入山东稀土控股权承诺的函》；2019年8月29日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司关于终止购买资产暨关联交易的公告》	2019年06月05日	巨潮资讯网
《公司关于关于控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的公告》	2018年12月11日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于控股股东中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的公告》	2019年8月31日	巨潮资讯网

## 十三、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。

## 十四、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

托管情况说明

根据经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在发行股份及支付现金购买资产交易完成后，公司将对安泰天龙进行资产整合，包括将持有的安泰中科65%股权托管给安泰天龙管理。经2016年4月25日公司第六届董事会第十七次会议审议通过，安泰科技与安泰天龙已于2016年4月25日在北京签订《安泰科技股份有限公司与安泰天龙钨钼科技有限公司关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议》。披露索引：巨潮资讯网，2016-016、安泰科技股份有限公司关于与全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
安泰环境工程技术	内蒙古振东化工有	振东化工 24 万吨/年	2017 年 08 月 23 日			不适用		市场化原则	46,750	否	安泰环境工程技术	截止目前该项目仍	2017 年 09 月 05 日	2017-036、安泰科技

有限 公司	限公 司	中低 温煤 焦油 加氢 改质									有限 公司 为公 司控 股子 公	在进 行中		股份 有限 公司 关于 子公 司签 署重 大合 同的 公告
----------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	----------	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
安泰科技 股份有限 公司北京 空港新材 分公司	1、水污染 物：镍、 铜、锌、 总铬；2、 大气污染 物：非甲 烷总烃	1、自有工 业废水处 理站，处 理达标后 排入北京 同晟污水 处理厂； 2、废气经 水帘、活 性炭吸 附、光氧 化处理后 排入大气	1、废水排 口 1 个； 2、废气排 口 2 个	1、水污染 物：1 号 楼东侧； 2、大气污 染物：1 号楼屋顶	镍： 0.18mg/L ，铜： 0.07mg/L ，锌： 0.08mg/L ，总铬： 0.06mg/L ，非甲烷 总烃： 24.5mg/m 3	北京市水 污染物综 合排放标 准 DB11-30 7-2013； 北京市工 业涂装工 序大气污 染物排放 标准 DB11-12 26-2015	镍： 2.56 kg/a，铜： 1.02kg/a， 锌： 1.12g/a， 总铬： 0.83 kg/a，非 甲烷总 烃： 1.62t/a	镍： 5.68 kg/a，铜： 5.68 kg/a，锌： 22.7 kg/a，总 铬： 12.7 kg/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有污水处理站，执行污染防治设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用，目前污水处理站正常运行。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目进行了环境影响评价，并取得了北京市顺义区环保局的批复，批复文件“安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司环评报告批复，顺环保评字【2003】63号”，“安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司环保验收批复，顺环保验字【2006】30号”。

#### 突发环境事件应急预案

已制定《安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司》突发环境事件应急预案，并到北京市顺义区环保局备案，备案编号为110113-2015-009-M。

#### 环境自行监测方案

2018年6月编制自行检测方案，按照方案执行自行监测；执行标准、检测结果、执行报告一并在北京市企业事业单位环境信息公开平台公示。

#### 其他应当公开的环境信息

自行检测工作委托北京联合智业检验检测有限公司承担。

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2019年半年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月4日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的中期票据及超短期融资券《接受注册通知书》《接受注册通知书》，决定接受本公司中期票据及超短期融资券注册，注册金额分别为人民币8亿元和4亿元，注册额度自通知书落款之日（2016年11月2日）起2年内有效。2016年11月15日，公司“2016年度第一期中期票据”发行完毕。截至本报告期末，该事项仍处于存续期内。具体内容详见：公司分别于2017年11月24日及2018年6月6日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于2016年度第一期中期票据2017年付息公告》（公告编号：2017-047）。

2、为进一步拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，满足公司资金需求。公司于2018年9月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》、《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》，公司董事会同意将发行额度不超过人民币10亿元的中期票据、4亿元超短融，调整为发行额度为9亿元的中期票据，同时取消4亿元的超短融发行。截至本报告期末，该事项正在进行注册中。具体内容详见：公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》（公告编号：2018-054）。

3、2019年3月7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至2020年年度董事会召开之日结束。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》，公司控股子公司安泰环境与黄河集团共同出资15,000万元成立合资公司，同时由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目”，该项目将建设10万吨/年葱油加氢装置及配套系统。截至本报告期末，本项目工艺路线和方案已经确定，外部手续除施工证外，不动产权证、危险化学品经营许可证等手续已办理完结；工程现场三通一平，具备施工建设条件。具体内容详见：公司于2016年10月28日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》（公告编号：2016-055）。

2、为加快业务发展，提高产品利润率，增强行业竞争力和影响力，扩大市场份额的需要。2018年7月6日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的

议案》，公司董事会同意张凤戈将其持有安泰六九13%股权以人民币650万元对价转让给崔德强；并同意公司放弃股份优先受让权。截至本报告期末，该事项仍在进行中。具体内容详见：公司于2018年7月9日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的公告》（公告编号2018-040）。

3、为推进公司焊接业务调整，加快处僵治困的步伐，整合优势资源，提升公司资产优良率及持续经营能力。2018年12月10日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让的议案》，同意焊接分公司将固定资产优先在公司内部协议转让，其次将剩余固定资产通过产权交易所以公开挂牌方式进行转让，截至本报告期末，焊接业务已停止运行，资产处置工作在北京市产权交易所已完成11个设备包摘牌，占挂牌价总额的95.3%。具体内容详见：公司于2018年12月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于焊接材料分公司固定资产转让的公告》（公告编号：2018-069）。

4、公司于2019年2月18日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目”的议案》；同意安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司以自筹资金3903.46万元进行固定资产投资。截至本报告期末，已完成新厂房建设封顶，现场设备地基改造，主体设备采购和电力增容变压器安装。具体内容详见：公司于2019年2月20日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2019-005）。

5、2019年3月7日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，同意公司开展证券投资额度为不超过人民币2亿元（含本数），在审批期限内可滚动使用。截至本报告期末，公司已成立证券投资业务运作工作组，聚焦现有的投资股票标的，安泰创投所持股票标的取得较好成绩。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》（公告编号：2019-011）。

6、2019年3月7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的议案》；同意安泰环境投资3,331.82万元实施过滤净化业务扩产改造。截至本报告期末，该项目功能区设计规划已初步确定，进入施工图设计阶段，工艺设备采购按计划进行。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告》（公告编号：2019-013）。

7、根据公司区域产业布局战略需要，2016年12月16日公司董事会同意公司在常州市设立全资子公司安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司。2017年3月29日，公司董事会同意安泰常州购置常州市高新区83,375平方米（约合125亩）的工业用地作为产业区域布局预留用地。公司于2018年12月10日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于常州市政府回购安泰常州产业基地土地的议案》，同意常州国家高新技术产业开发区管理委员会、江苏常州滨江经济开发区管理委员会同意支付安泰常州36,848,765.81元回购上述土地使用权。2019年6月4日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过《关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的议案》，同意注销安泰（常州）新材料科技发展有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。截至本报告期末，已启动工商注销程序。具体内容详见：公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于注销安泰（常州）新材料科技发展有限公司的公告》（公告编号：2019-030）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	143,594,766	14.00%				-118,346,861	-118,346,861	25,247,905	2.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,479,804	1.22%				-12,479,804	-12,479,804	0	0
3、其他内资持股	131,114,962	12.78%				-105,867,057	-105,867,057	25,247,905	2.46%
其中：境内法人持股	0	0				0	0	0	0
境内自然人持股	105,949,724	10.33%				-80,701,819	-80,701,819	25,247,905	2.46%
基金、理财产品等	25,165,238	2.45%				-25,165,238	-25,165,238	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	882,413,331	86.00%				118,346,861	118,346,861	1,000,760,192	97.54%
1、人民币普通股	882,413,331	86.00%				118,346,861	118,346,861	1,000,760,192	97.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,026,008,097	100.00%				0	0	1,026,008,097	100.00%



## 股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，2015年，经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司通过发行股份的方式、公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司以支付现金的方式购买刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司）100%股权，以及向特定对象募集配套资金。公司向刁其合等12名交易对方发行的新增股份中，向刁其合、苏国平两个投资者发行的新增股份共计80,701,819股均为有限售条件流通股，自股票上市之日（2016年3月16日）起36个月内不得转让；向中国钢研科技集团有限公司发行12,479,804股股份、向平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划发行6,119,951股股份、向长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户发行19,045,287股股份，共计发行37,645,042股均为有限售条件流通股，自股票上市之日（2016年3月16日）起36个月内不得转让。上述发行对象所持股份公司分别于2019年3月21日、2019年5月24日均已办理完成解除限售，并已上市流通。具体详情请见公司分别于2019年3月20日及2019年5月23日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年，经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3070号）文件核准，公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司先后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理股份解除限售流通上市业务，并分别于2019年3月21日、2019年5月24日办理完成解除限售，并上市流通。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刁其合	49,253,114	49,253,114	0	0	承诺期满解除限售	2019年3月21日
苏国平	31,448,705	31,448,705	0	0	承诺期满解除限售	2019年3月21日

中国钢研科技集团有限公司	12,479,804	12,479,804	0	0	承诺期满解除限售	2019年5月24日
平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划	6,119,951	6,119,951	0	0	承诺期满解除限售	2019年5月24日
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	19,045,287	19,045,287	0	0	承诺期满解除限售	2019年5月24日
合计	118,346,861	118,346,861	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		69,794	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	35.51%	364,366,724	0	0	364,366,724		
刁其合	境内自然人	4.80%	49,263,114	0	0	49,263,114		
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	0	23,586,529	7,862,176	质押	6,000,000
长江养老保险股份有限公司	其他	1.86%	19,045,287	0	0	19,045,287		

公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0	0	9,502,900		
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	0	0	4,876,370		
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	0	0	4,876,370		
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	其他	0.47%	4,844,905	0	0	4,844,905		
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.41%	4,251,370	0	0	4,251,370		
王宏友	境内自然人	0.41%	4,156,100	0	0	4,156,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）成为公司前 10 名股东主要因为公司在 2016 年度实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而导致其股份增加。其中，中国钢研科技集团有限公司、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、刁其合、苏国平新增股份自 2016 年 5 月 20 日上市日起三十六个月内不得转让；并分别于 2019 年 3 月 21 日及 2019 年 5 月 24 日完成解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司副总裁、董事及下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军同苏国平为兄弟；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。中国钢研科技集团有							

	<p>限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>公司前 10 名股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724
刁其合	49,263,114	人民币普通股	49,263,114
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	19,045,287	人民币普通股	19,045,287
中央汇金资产管理有限责任公司	9,502,900	人民币普通股	9,502,900
苏国平	7,862,176	人民币普通股	7,862,176
苏国军	4,876,370	人民币普通股	4,876,370
丁琳	4,876,370	人民币普通股	4,876,370
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905		4,844,905
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	4,251,370	人民币普通股	4,251,370
王宏友	4,156,100	人民币普通股	4,156,100
郑刚	4,153,100	人民币普通股	4,153,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军同苏国平为兄弟；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司、苏国军、苏国军、刁其合、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户与前 10 名无限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

	除中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军以外的前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动关系公司未知（除本表中“战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况”及“上述股东关联关系或一致行动的说明”中描述情况外）。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 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)
李军风	董事长、 董事会 秘书	现任	0	86,900		86,900			
毕林生	董事、总 裁、财务 负责人	现任	78,600			78,600			
汤建新	董事	现任	0			0			
刘掌权	董事	现任	0			0			
邢杰鹏	董事	现任	0			0			
苏国平	董事、副 总裁	现任	31,448,7 05			31,448,7 05			
刘兆年	独立董 事	现任	0			0			
宋建波	独立董 事	现任	0			0			
周利国	独立董 事	现任	0			0			
王社教	监事会 主席	现任	0			0			
金戈	监事	现任	0			0			
高爱生	监事	现任	1,463,16 5			1,463,16 5			
王劲东	职工代 表监事	现任	71,000			71,000			
况春江	职工代 表监事	现任	0			0			
喻晓军	副总裁	现任	76,768			76,768			
王铁军	副总裁	现任	60,000			60,000			

陈哲	副总裁	现任	0			0			
周武平	董事	离任	142,271			142,271			
张晋华	董事会 秘书	离任	141,780			141,780			
合计	--	--	33,482,289	86,900	0	33,569,189	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
周武平	董事	离任	2019年02月18日	工作变动主动辞职。
张晋华	董事会秘书	离任	2019年04月26日	公司原董事会秘书张晋华先生因工作需要和个人原因，辞去董事会秘书职务。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李军风先生代行董事会秘书职责。
毕林生	董事	被选举	2019年05月21日	经公司第七届董事会第三次临时会议提名为董事，经公司2018年度股东大会选举为公司董事。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,054,166,933.10	1,262,205,557.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,415,015.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,145,988.99
衍生金融资产		
应收票据	239,221,102.11	418,295,907.41
应收账款	1,277,399,650.53	1,073,306,020.60
应收款项融资		
预付款项	190,920,325.93	164,976,573.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,654,459.98	18,195,572.65
其中：应收利息	1,887,246.48	1,360,539.32
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,544,188,978.66	1,575,464,696.79
合同资产		
持有待售资产		34,642,309.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,928,482.61	45,303,898.11
流动资产合计	4,504,894,948.47	4,641,536,525.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		221,504,415.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,863,889.69	114,868,127.90
其他权益工具投资	146,905,922.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,042,533,400.45	3,133,094,178.79
在建工程	185,502,628.49	155,907,699.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	416,873,042.60	432,114,085.98
开发支出	48,090,368.88	50,028,976.07
商誉	632,202,391.87	632,202,391.87
长期待摊费用	54,294,669.33	54,180,121.15
递延所得税资产	77,771,971.79	78,550,886.00
其他非流动资产	101,315,838.18	230,155,041.53
非流动资产合计	4,770,354,123.30	5,102,605,924.45
资产总计	9,275,249,071.77	9,744,142,450.34
流动负债：		
短期借款	892,946,972.23	1,027,083,172.23
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	387,058,541.02	422,253,277.24
应付账款	1,096,922,859.02	1,001,632,738.79
预收款项	307,032,602.65	385,077,063.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,645,563.65	136,676,192.26
应交税费	34,318,654.09	42,450,220.41
其他应付款	151,974,845.14	192,818,600.89
其中：应付利息	14,487,083.82	4,782,114.32
应付股利	71,044,911.58	70,084,587.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,582,900,037.80	3,807,991,265.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,049,256.83	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,013,462.11	83,222,871.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,504,995.95	102,504,995.95
递延收益	53,547,719.14	56,613,899.19

递延所得税负债	11,384,887.90	11,837,947.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,500,321.93	554,179,714.34
负债合计	3,838,400,359.73	4,362,170,979.93
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,701,748,080.17	2,701,748,080.17
减：库存股		
其他综合收益	9,222,704.56	-110,626,626.01
专项储备	293,173.73	
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	242,451,778.87	294,181,013.93
归属于母公司所有者权益合计	4,338,196,909.75	4,269,783,640.51
少数股东权益	1,098,651,802.29	1,112,187,829.90
所有者权益合计	5,436,848,712.04	5,381,971,470.41
负债和所有者权益总计	9,275,249,071.77	9,744,142,450.34

法定代表人：李军风

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	757,268,222.08	762,911,001.45
交易性金融资产	4,360,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,403,947.50	136,422,114.78
应收账款	427,615,490.19	364,742,201.02
应收款项融资		

预付款项	58,251,791.63	64,814,319.13
其他应收款	482,570,364.77	184,105,683.61
其中：应收利息	2,026,990.24	1,438,178.20
应收股利	454,374,589.01	122,728,877.85
存货	255,255,322.64	256,667,335.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,209,953.26	142,290,336.94
流动资产合计	2,196,935,592.07	1,911,952,992.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		138,766,422.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,020,049,677.97	3,020,952,773.16
其他权益工具投资	134,405,922.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,250,091,191.63	1,290,004,524.69
在建工程	19,354,720.72	14,318,687.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,004,311.26	156,481,910.85
开发支出	6,452,076.60	12,268,402.88
商誉		
长期待摊费用	15,231,048.09	15,002,547.55
递延所得税资产	123,376,858.60	126,584,553.99
其他非流动资产	31,174,015.28	154,450,133.28
非流动资产合计	4,749,139,822.17	4,928,829,955.51
资产总计	6,946,075,414.24	6,840,782,947.92
流动负债：		

短期借款	699,000,000.00	784,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,730,272.02	12,432,461.74
应付账款	571,818,558.45	530,592,819.30
预收款项	124,033,901.35	108,278,121.07
合同负债		
应付职工薪酬	64,766,024.99	54,637,892.38
应交税费	1,032,022.19	2,196,381.53
其他应付款	637,444,025.20	531,306,600.16
其中：应付利息	14,224,882.42	4,187,452.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,748,824,804.20	2,623,444,276.18
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,684,362.11	73,659,771.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,404,995.95	100,404,995.95
递延收益	34,847,043.50	37,665,028.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,936,401.56	511,729,796.23
负债合计	2,954,761,205.76	3,135,174,072.41
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,676,787,408.60	2,676,787,408.60
减：库存股		
其他综合收益		-4,848,701.58
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
未分配利润	-69,954,372.54	-350,811,003.93
所有者权益合计	3,991,314,208.48	3,705,608,875.51
负债和所有者权益总计	6,946,075,414.24	6,840,782,947.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29
其中：营业收入	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,423,713,862.25	2,548,973,681.47
其中：营业成本	2,021,442,199.49	2,133,215,328.15
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		
税金及附加	22,752,986.76	21,611,913.72
销售费用	69,367,362.29	61,944,369.71
管理费用	194,958,376.19	192,036,100.89
研发费用	80,432,487.56	92,336,129.31



财务费用	34,760,449.96	47,829,839.69
其中：利息费用	35,442,167.61	46,108,780.01
利息收入	5,289,135.67	5,315,108.93
加：其他收益	8,184,224.08	5,286,651.28
投资收益（损失以“-”号填列）	31,742,352.40	4,311,237.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,616,882.17	-1,847,631.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,871,651.06	-2,825,847.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,615,661.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,646,478.25	-19,640,208.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	955,943.43	-70,633.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,856,003.80	1,227,947.10
加：营业外收入	1,825,441.55	1,347,757.69
减：营业外支出	1,360,404.27	1,086,744.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,321,041.08	1,488,959.99
减：所得税费用	12,139,277.99	15,634,637.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,181,763.09	-14,145,677.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,181,763.09	-14,145,677.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,195,312.58	-9,649,235.89

2.少数股东损益	22,986,450.51	-4,496,441.88
六、其他综合收益的税后净额	5,788,911.86	-23,170,788.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,853,665.71	-22,752,736.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,853,665.71	-22,752,736.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-21,941,319.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,853,665.71	-811,417.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,935,246.15	-418,052.66
七、综合收益总额	101,970,674.95	-37,316,466.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,048,978.29	-32,401,972.15
归属于少数股东的综合收益总	24,921,696.66	-4,914,494.54

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0713	-0.0094
（二）稀释每股收益	0.0713	-0.0094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李军凤

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

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	769,765,805.08	811,397,184.24
减：营业成本	656,559,605.45	707,503,906.53
税金及附加	10,093,365.96	9,641,321.48
销售费用	16,295,707.15	20,023,738.01
管理费用	104,103,636.32	87,415,594.94
研发费用	10,860,265.96	16,722,053.31
财务费用	30,657,187.34	36,768,587.66
其中：利息费用	29,028,225.91	38,186,592.16
利息收入	3,223,328.82	2,727,037.57
加：其他收益	4,899,852.65	2,817,984.80
投资收益（损失以“-”号填列）	347,639,321.55	1,206,896.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,095.19	1,206,896.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,793,180.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,972.71	-6,705,649.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	939,179.11	534,294.04

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	286,878,237.45	-68,824,491.96
加：营业外收入	820,771.84	618,459.51
减：营业外支出	137,494.91	156,471.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	287,561,514.38	-68,362,504.16
减：所得税费用	3,004,968.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	284,556,546.08	-68,362,504.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	284,556,546.08	-68,362,504.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-2,965,140.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,965,140.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,965,140.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	284,556,546.08	-71,327,644.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,253,673,030.17	2,205,338,546.25
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,021,885.37	14,271,281.46
收到其他与经营活动有关的现金	73,083,900.03	51,573,391.73
经营活动现金流入小计	2,340,778,815.57	2,271,183,219.44
购买商品、接受劳务支付的现	1,450,227,271.06	1,740,458,255.24

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	414,096,961.48	370,900,124.13
支付的各项税费	106,327,392.09	114,476,374.48
支付其他与经营活动有关的现金	115,845,143.18	146,786,790.77
经营活动现金流出小计	2,086,496,767.81	2,372,621,544.62
经营活动产生的现金流量净额	254,282,047.76	-101,438,325.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,532,818.40	61,876,060.69
取得投资收益收到的现金	746,768.01	3,950,136.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,104,096.74	5,545,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,960.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,646,118.00	
投资活动现金流入小计	651,029,801.15	71,376,047.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,260,322.98	61,690,901.48
投资支付的现金	477,000,000.00	78,146,416.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	515,260,322.98	139,837,318.17
投资活动产生的现金流量净额	135,769,478.17	-68,461,270.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	326,693,713.88	920,707,462.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,559,012.47	33,967,426.51
筹资活动现金流入小计	391,252,726.35	954,674,889.11
偿还债务支付的现金	758,998,669.15	860,089,123.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,052,866.43	74,421,076.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,315,668.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	121,195,275.23	14,589,874.18
筹资活动现金流出小计	931,246,810.81	949,100,074.63
筹资活动产生的现金流量净额	-539,994,084.46	5,574,814.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	687,184.06	-599,970.28
五、现金及现金等价物净增加额	-149,255,374.47	-164,924,751.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,169,127.96	978,921,339.60
六、期末现金及现金等价物余额	864,913,753.49	813,996,587.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	825,317,009.90	938,066,623.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,618,194.45	12,623,710.58

经营活动现金流入小计	928,935,204.35	950,690,333.81
购买商品、接受劳务支付的现金	522,037,451.50	750,164,749.61
支付给职工以及为职工支付的现金	103,566,354.61	103,853,515.32
支付的各项税费	36,994,781.55	34,988,172.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,961,742.04	53,956,300.92
经营活动现金流出小计	708,560,329.70	942,962,738.04
经营活动产生的现金流量净额	220,374,874.65	7,727,595.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	657,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,938,584.59	10,619,881.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,389,036.74	5,237,840.00
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	121,646,118.00	
投资活动现金流入小计	798,973,739.33	115,857,721.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,200,335.01	14,744,758.42
投资支付的现金	652,000,000.00	180,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	665,200,335.01	194,744,758.42
投资活动产生的现金流量净额	133,773,404.32	-78,887,036.87
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	250,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	700,000,000.00



偿还债务支付的现金	600,000,000.00	699,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,791,058.34	61,276,237.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	619,791,058.34	761,226,237.26
筹资活动产生的现金流量净额	-369,791,058.34	-61,226,237.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,642,779.37	-132,385,678.36
加：期初现金及现金等价物余额	672,911,001.45	366,593,021.33
六、期末现金及现金等价物余额	657,268,222.08	234,207,342.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计	
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,026,008,097.00				2,701,748.08									4,269,783.64	1,112,187,829.90	5,381,971,470.41
加：会计 政策变更						115,995,664.86					-124,924,547.64		-8,928.8	-9,234,692.32	-18,163,575.10	
前 期差 错更 正																
同 一 控 制 下 企 业 合 并																

其他															
二、本年期初余额	1,026,008,097.00				2,701,748,080.17		5,369,038.85		358,473,075.42		169,256,466.29		4,260,854,757.73	1,102,953,137.58	5,363,807,895.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,853,665.71	293,173.73			73,195,312.58		77,342,152.02	-4,301,335.29	73,040,816.73
（一）综合收益总额							3,853,665.71				73,195,312.58		77,048,978.29	24,921,696.66	101,970,674.95
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-29,223,031.95	-29,223,031.95
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配														-29,223,031.95	-29,223,031.95

4. 其他															
(四)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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备								293, 173. 73					293, 173. 73		293, 173. 73
1. 本期提取								2,88 2,30 7.90					2,88 2,30 7.90		2,88 2,30 7.90
2. 本期使用								2,58 9,13 4.17					2,58 9,13 4.17		2,58 9,13 4.17
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,0 26, 008 ,09 7.0 0				2,70 1,74 8,08 0.17		9,22 2,70 4.56	293, 173. 73	358, 473, 075. 42		242, 451, 778. 87		4,33 8,19 6,90 9.75	1,09 8,65 1,80 2.29	5,43 6,84 8,71 2.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,026,008,097.00				2,690,880.95		-48,256,598.53		358,473,075.42		542,617,419.41		4,569,722,943.91	1,242,896,613.37	5,812,619,557.28
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	1,026,008,097.00				2,690,880.95		-48,256,598.53		358,473,075.42		542,617,419.41		4,569,722,943.91	1,242,896,613.37	5,812,619,557.28
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)							-22,752,736.26				-40,429,478.80		-63,182,215.06	-2,811,948.13	-65,994,163.19
(一)综合 收益总额							-22,752,736.26				-9,649,235.89		-32,401,972.15	-4,914,494.54	-37,316,466.69
(二)所有 者投入 和减少 资本														2,102,546.41	2,102,546.41
1. 所有者 投入的 普通股															
2. 其他权 益															

工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												2,102,546.41	2,102,546.41	
(三)利润分配										-30,780,242.91		-30,780,242.91	-30,780,242.91	
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										-30,780,242.91		-30,780,242.91	-30,780,242.91	
4. 其他														
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备														
1. 本期提取							2,561,922.81						2,561,922.81	2,561,922.81
2. 本期使用							-2,561,922.81						-2,561,922.81	-2,561,922.81
(六)其他														
四、本期期末余额	1,026,008,097.00			2,690,880.95		-71,009,334.79	358,473,075.42		502,187,940.61			4,506,540.72	1,240,084,665.24	5,746,625,394.09

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-4,848,701.58		358,473,075.42	-350,811,003.93		3,705,608,875.51
加：会计政策变更							4,848,701.58			-3,699,914.69		1,148,786.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60				358,473,075.42	-354,510,918.62		3,706,757,662.40
三、本期增减										284,		284,556,

变动金额（减少以“-”号填列）										556,546.08		546.08
（一）综合收益总额										284,556.08		284,556.546.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60				358,473,075.42	-69,954,372.54		3,991,314,208.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-1,534,721.58	358,473,075.42	176,469,897.70			4,236,203,757.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-1,534,721.58	358,473,075.42	176,469,897.70			4,236,203,757.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-2,965,140.00		-99,142,747.07			-102,107,887.07
(一) 综合收							-2,965,140.00		-68,362,000.00			-71,327,000.00



益总额								,140.0 0			,504.16		44.16
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-30,780 ,242.91		-30,780,2 42.91
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-30,780 ,242.91		-30,780,2 42.91
3. 其他													
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,026,008.09				2,676,787.40		-4,499,861.58		358,473,075.42	77,327,150.63		4,134,095,870.07

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，安泰科技2009年发行的7.5亿元“安泰转债”自2010年3月16日起可转换为公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可转换公司债券实际转股数为5,569.55万股，其余可转债全部赎回。

公司根据2010年4月16日召开的2009年度股东大会决议，向全体股东每10股送红股1股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增基准日为2010年4月27日，共送（转增）股35,791.46万股。经上述送股和转股后，公司股本增加至85,487.37万股。

2011年5月19日，公司第五届董、监事会第二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期共行权401.13万份，公司股本增加至858,885,048股。

2012年4月23日，经2012年3月6日董事会审议通过，公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权的391.13万份股票期权上市，公司股份总数由858,885,048股增加为862,796,348股。

公司根据2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3070号《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向刁其合发行49,253,114股股份、向苏国平发行31,448,705股股份、向丁琳发行4,876,370股股份、向苏国军发行4,876,370股股份、向杨义兵发行1,951,309股股份、向蔡立辉发行1,463,165股股份、向高爱生发行1,463,165股股份、向方庆玉发行975,020股股份、向北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）发行12,190,926股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行6,375,036股股份、向天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行5,817,157股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）发行4,876,370股股份购买相关资产，变更后的注册资本为人民币988,363,055元。截至2016年1月29日止，收到上述向刁其合等12名交易对方认缴股款合计人民币1,025,880,000元。其中：股本人民币125,566,707元，资本公积人民币900,313,293元。本次增资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月29日出具中天运[2016]验字第90003号验资报告。

公司向中国钢研科技集团有限公司、华腾资管计划和安泰振兴专户非公开发行37,645,042股，其中向中国钢研科技集团有限公司非公开发行12,479,804股、向华腾资管计划非公开发行6,119,951股，向安泰振兴专户非公开发行19,045,287股。截至2016年4月1日，收到股东认缴股款合计人民币296,109,993.14元（已扣除发行费人民币11,450,000.00元），股本人民币37,645,042元，资本公积人民币258,464,951.14元，相应增加的注册资本合计人民币37,645,042元。本次增资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月1日出具中天运[2016]验字第90039号验资报告。

截至2019年6月30日，公司股本总数1,026,008,097股。

公司经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司注册地址为北京市海淀区学院南路76号，总部地址为北京市海淀区学院南路76号。

本报告期合并报表范围无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下五所述重要会计政策及会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期会计政策变更详见“44、重要会计政策和会计估计变更”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2019年6月30日合并及公司财务状况以及2019年上半年合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。

## 3、营业周期

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2、非同一控制下企业合并

#### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中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；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照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；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进

行会计核算及合并财务报表的编报。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

### 1.金融工具的分类和确认

#### (1) 金融资产

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产是指同时符合下列条件金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产是指同时符合下列条件金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①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（含属于金融负债的衍生工具）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；

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债，本公司按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量；

③不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债发行方的，在初始确认后按照依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 2.金融工具的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债按照公允价值计量。

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。

但是，本公司对于初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照该准则定义的交易价格进行初始计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量；对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

金融资产或金融负债被指定为被套期项目的，本公司根据《企业会计准则第24号——套期会计》规定进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

### 3.金融工具的减值

对于下列各项目，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

①按照《企业会计准则第14号——收入》规范的交易确认的应收账款或合同资产，初始计量中未包含重大融资成分，也未考虑不超过一年的合同中的融资成分；

②按照《企业会计准则第14号——收入》规范的交易确认的应收账款或合同资产，初始计量中虽然包含重大融资成分，但本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

③按照《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述金融资产外，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（除非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外）进行减值会计处理并确认损失准备。具体如下：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备。

### 4.金融工具的终止确认

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，但本公司保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

本公司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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

本公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司将终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

### 5.金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在



资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收票据，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，预期损失率同“应收账款”

## 12、应收账款

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款逾期期限作为共同风险特征，并确定预期信用损失会计估计政策。

逾期期限	应收账款预期损失率
未逾期	0.30%
逾期 1-30 日	1.00%
逾期 31-60 日	1.50%
逾期 61-90 日	2.00%
逾期 91-180 日	3.50%
逾期 181 日-1 年	7.00%
逾期 1-2 年	15.00%
逾期 2-3 年	35.00%
逾期 3-4 年	80.00%
逾期 4-5 年	100.00%
逾期 5 年以上	100.00%

### 13、应收款项融资

无。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司基于逾期期限作为共同风险特征对其他应收款进行分类。预期损失率同“应收账款”。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、已完工尚未结算的项目等。

#### 2、发出存货的计价方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用分次转销法摊销。

### 16、合同资产

无。

无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：

①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 22、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	5%	2.38%-6.33%
机械设备	年限平均法	10-14	5%	6.79%-9.50%
运输设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
动力设备	年限平均法	10-16	5%	5.94%-9.50%
传导设备	年限平均法	12-20	5%	4.75%-7.92%
自动化控制及仪器仪表	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%
工业炉窑	年限平均法	8-12	5%	7.92%-11.88%
工具及其他生产用具	年限平均法	18	5%	5.28%
专用设备	年限平均法	10-12	5%	7.92%-9.50%
其他机械设备	年限平均法	10	5%	9.50%
节能服务专用设施	工作量法	收益期		

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、动力设备等；折旧方法采用年限平均法和工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残

值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限无形资产，具体使用年限如下：专利权使用寿命10-20年、专有技术使用寿命2-10、其他使用寿命2-15年，土地使用权40年。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

#### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

### 31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、商誉等资产。

#### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

#### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

### 33、合同负债

无。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### 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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的

劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 4、建造合同收入

(1) 当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度是按累计实际发生的合同成本占估计合同总成本的比例计量。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号);《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),公司作出以下变更:1.减少金融资产类别,以持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”;2.将金融资产减值计提,由“已发生信用损失模型”,改为“预期信用损失模型”;3.简化了套期会计的规则,拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求;4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;5.简化嵌入衍生工具的会计处理,调整非交易性权益工具投资的会计处理	经安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过。	本次会计政策变更的主要影响见(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,重述了 2019 年半年度的比较财务报表。	经安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过。	2018 年 12 月 31 日:变更后列报项目应收票据 418,295,907.41,应收账款 1,073,306,020.60;变更前列报项目应收票据及应收账款 1,491,601,928.01;变更后列报项目应付票据 422,253,277.24,应付账款 1,001,632,738.79;变更前列报项目应付票据及应付账款 1,423,886,016.03。 2018 年半年度:变更后列报项目资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,640,208.29,变更前列报项目资产减值损失 19,640,208.29。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,262,205,557.64	1,262,205,557.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		123,744,482.66	123,744,482.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,145,988.99		-49,145,988.99
衍生金融资产			
应收票据	418,295,907.41	418,020,943.28	-274,964.13
应收账款	1,073,306,020.60	1,053,735,844.09	-19,570,176.51
应收款项融资			
预付款项	164,976,573.73	164,976,573.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,195,572.65	19,123,596.73	928,024.08
其中：应收利息	1,360,539.32	1,360,539.32	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,575,464,696.79	1,575,464,696.79	
合同资产		0.00	
持有待售资产	34,642,309.97	34,642,309.97	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	45,303,898.11	45,303,898.11	
流动资产合计	4,641,536,525.89	4,697,217,903.00	55,681,377.11

非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	221,504,415.69	0.00	-221,504,415.69
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	114,868,127.90	114,868,127.90	
其他权益工具投资		146,905,922.02	146,905,922.02
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	3,133,094,178.79	3,133,094,178.79	
在建工程	155,907,699.47	155,907,699.47	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	432,114,085.98	432,114,085.98	
开发支出	50,028,976.07	50,028,976.07	
商誉	632,202,391.87	632,202,391.87	
长期待摊费用	54,180,121.15	54,180,121.15	
递延所得税资产	78,550,886.00	79,304,427.46	753,541.46
其他非流动资产	230,155,041.53	230,155,041.53	
非流动资产合计	5,102,605,924.45	5,028,760,972.24	-73,844,952.21
资产总计	9,744,142,450.34	9,725,978,875.24	-18,163,575.10
流动负债：			
短期借款	1,027,083,172.23	1,027,083,172.23	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	422,253,277.24	422,253,277.24	
应付账款	1,001,632,738.79	1,001,632,738.79	

预收款项	385,077,063.77	385,077,063.77	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	136,676,192.26	136,676,192.26	
应交税费	42,450,220.41	42,450,220.41	
其他应付款	192,818,600.89	192,818,600.89	
其中：应付利息	4,782,114.32	4,782,114.32	
应付股利	70,084,587.91	70,084,587.91	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
合同负债		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	3,807,991,265.59	3,807,991,265.59	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	83,222,871.98	83,222,871.98	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	102,504,995.95	102,504,995.95	
递延收益	56,613,899.19	56,613,899.19	
递延所得税负债	11,837,947.22	11,837,947.22	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	554,179,714.34	554,179,714.34	
负债合计	4,362,170,979.93	4,362,170,979.93	
所有者权益：			

股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,701,748,080.17	2,701,748,080.17	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-110,626,626.01	5,369,038.85	115,995,664.86
专项储备		0.00	
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	294,181,013.93	169,256,466.29	-124,924,547.64
归属于母公司所有者权益合计	4,269,783,640.51	4,260,854,757.73	-8,928,882.78
少数股东权益	1,112,187,829.90	1,102,953,137.58	-9,234,692.32
所有者权益合计	5,381,971,470.41	5,363,807,895.31	-18,163,575.10
负债和所有者权益总计	9,744,142,450.34	9,725,978,875.24	-18,163,575.10

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	762,911,001.45	762,911,001.45	
交易性金融资产		4,360,500.00	4,360,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	136,422,114.78	136,257,855.01	-164,259.77
应收账款	364,742,201.02	366,731,050.02	1,988,849.00
应收款项融资		0.00	
预付款项	64,814,319.13	64,814,319.13	
其他应收款	184,105,683.61	183,632,608.36	-473,075.25
其中：应收利息	1,438,178.20	1,438,178.20	
应收股利	122,728,877.85	122,728,877.85	
存货	256,667,335.48	256,667,335.48	

合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	142,290,336.94	142,290,336.94	
流动资产合计	1,911,952,992.41	1,917,665,006.39	5,712,013.98
非流动资产：			
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	138,766,422.02	0.00	-138,766,422.02
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	3,020,952,773.16	3,020,952,773.16	
其他权益工具投资		134,405,922.02	134,405,922.02
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	1,290,004,524.69	1,290,004,524.69	
在建工程	14,318,687.09	14,318,687.09	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	156,481,910.85	156,481,910.85	
开发支出	12,268,402.88	12,268,402.88	
商誉		0.00	
长期待摊费用	15,002,547.55	15,002,547.55	
递延所得税资产	126,584,553.99	126,381,826.90	-202,727.09
其他非流动资产	154,450,133.28	154,450,133.28	
非流动资产合计	4,928,829,955.51	4,924,266,728.42	-4,563,227.09
资产总计	6,840,782,947.92	6,841,931,734.81	1,148,786.89
流动负债：			
短期借款	784,000,000.00	784,000,000.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	



衍生金融负债		0.00	
应付票据	12,432,461.74	12,432,461.74	
应付账款	530,592,819.30	530,592,819.30	
预收款项	108,278,121.07	108,278,121.07	
合同负债		0.00	
应付职工薪酬	54,637,892.38	54,637,892.38	
应交税费	2,196,381.53	2,196,381.53	
其他应付款	531,306,600.16	531,306,600.16	
其中：应付利息	4,187,452.09	4,187,452.09	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	2,623,444,276.18	2,623,444,276.18	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	73,659,771.98	73,659,771.98	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	100,404,995.95	100,404,995.95	
递延收益	37,665,028.30	37,665,028.30	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	511,729,796.23	511,729,796.23	
负债合计	3,135,174,072.41	3,135,174,072.41	
所有者权益：			
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	

资本公积	2,676,787,408.60	2,676,787,408.60	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-4,848,701.58	0.00	4,848,701.58
专项储备		0.00	
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42	
未分配利润	-350,811,003.93	-354,510,918.62	-3,699,914.69
所有者权益合计	3,705,608,875.51	3,706,757,662.40	1,148,786.89
负债和所有者权益总计	6,840,782,947.92	6,841,931,734.81	1,148,786.89

调整情况说明

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

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。	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安泰科技股份有限公司	15%
天津三英焊业股份有限公司	15%
河冶科技股份有限公司	15%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	15%
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	15%
上海安泰至高非晶金属有限公司	15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	15%

安泰天龙钨钼科技有限公司	15%
安泰创业投资（深圳）有限公司	25%
北京安泰中科金属材料有限公司	15%
安泰环境工程技术有限公司	15%
安泰（霸州）特种粉业有限公司	15%
安泰（常州）新材料科技发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

- 1、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局复审，公司于2017年8月10日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711000064，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 2、经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2017年10月10日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201412000283，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 3、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局复审，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2016年11月2日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201613000406，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 4、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司于2017年10月25日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711002392，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 5、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局审批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司于2017年10月25日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711003136，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 6、经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局审批，公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司于2016年11月21日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201644202398，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 7、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，公司之子公司安泰天龙钨钼科技有限公司于2018年10月31日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201811005866，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 8、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局审批，公司之子公司安泰环境工程技术有限公司于2017年8月10日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711000602，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 9、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局审批，公司之子公司安泰（霸州）特种粉业有限公司于2018年9月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201813000008，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 10、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局审批，公司之子公司北京安泰中科金属材料有限公司于2018年10月31日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201811006513，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 11、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局和上海市地方税务局审批，安泰科技股份有限公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2018年11月27日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201831001899，执行15%企业所得税率，有效期三年。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	612,957.78	953,662.76
银行存款	937,831,724.66	1,085,819,196.43
其他货币资金	115,722,250.66	175,432,698.45
合计	1,054,166,933.10	1,262,205,557.64
其中：存放在境外的款项总额	41,054,298.32	18,391,967.63

其他说明

法院冻结资金和各种保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,415,015.55	123,744,482.66
其中：		
其中：		
合计	158,415,015.55	123,744,482.66

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	180,755,391.30	326,641,196.64
商业承兑票据	58,465,710.81	91,379,746.64
合计	239,221,102.11	418,020,943.28

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	239,428,521.51	100.00%	207,419.40	0.09%	239,221,102.11	418,295,907.41	100.00%	274,964.13	0.07%	418,020,943.28
其中：										
银行承兑汇票	180,755,391.30	75.49%			180,755,391.30	326,641,196.64	78.09%			326,641,196.64
商业承兑汇票	58,673,130.21	24.51%	207,419.40	0.35%	58,465,710.81	91,654,710.77	21.91%	274,964.13	0.30%	91,379,746.64
合计	239,428,521.51	100.00%	207,419.40	0.09%	239,221,102.11	418,295,907.41	100.00%	274,964.13	0.07%	418,020,943.28

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：207,419.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	54,723,130.21	164,169.40	0.30%
逾期 1-30 日	3,200,000.00	32,000.00	1.00%
逾期 31-60 日	750,000.00	11,250.00	1.50%

逾期 61-90 日	0.00	0.00	2.00%
逾期 91-180 日	0.00	0.00	3.50%
逾期 181-1 年以内	0.00	0.00	7.00%
逾期 1 至 2 年	0.00	0.00	15.00%
逾期 2 至 3 年	0.00	0.00	35.00%
逾期 3 至 4 年	0.00	0.00	80.00%
逾期 4 至 5 年	0.00	0.00	100.00%
逾期 5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	58,673,130.21	207,419.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0	274,964.13		274,964.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		207,419.40		207,419.40
本期转回		274,964.13		274,964.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额		207,419.40		207,419.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
应收商业承兑汇 票	274,964.13	207,419.40	274,964.13		207,419.40
合计	274,964.13	207,419.40	274,964.13		207,419.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	294,353,594.80	
商业承兑票据	4,920,573.00	
合计	299,274,167.80	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	93,778,898.53	6.13%	93,778,898.53	100.00%		73,444,680.36	5.67%	73,444,680.36	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,435,426,097.25	93.87%	158,026,446.72	11.01%	1,277,399,650.53	1,222,717,965.49	94.33%	168,982,121.40	13.82%	1,053,735,844.09
其中：										
合计	1,529,204,995.78	100.00%	251,805,345.25	16.47%	1,277,399,650.53	1,296,162,645.85	100.00%	242,426,801.76	18.70%	1,053,735,844.09

按单项计提坏账准备：93,778,898.53 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	9,863,427.55	9,863,427.55	100.00%	无法收回
客户 2	9,362,469.52	9,362,469.52	100.00%	无法收回
客户 3	8,548,496.03	8,548,496.03	100.00%	无法收回
客户 4	6,024,673.39	6,024,673.39	100.00%	无法收回
客户 5	5,947,446.00	5,947,446.00	100.00%	无法收回
客户 6	4,862,556.45	4,862,556.45	100.00%	无法收回
客户 7	4,670,558.20	4,670,558.20	100.00%	无法收回
客户 8	3,887,007.12	3,887,007.12	100.00%	无法收回
客户 9	3,625,025.72	3,625,025.72	100.00%	无法收回
客户 10	3,549,112.60	3,549,112.60	100.00%	无法收回
其他	33,438,125.95	33,438,125.95	100.00%	无法收回
合计	93,778,898.53	93,778,898.53	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：158,026,446.72 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	664,127,834.31	1,992,383.63	0.30%
逾期 1-30 日	106,536,025.30	1,065,360.25	1.00%
逾期 31-60 日	66,701,306.77	1,000,519.60	1.50%
逾期 61-90 日	86,870,398.47	1,737,407.97	2.00%
逾期 91-180 日	113,186,980.83	3,961,544.33	3.50%
逾期 181-1 年以内	81,006,086.49	5,670,426.05	7.00%
逾期 1 至 2 年	155,950,166.19	23,392,524.93	15.00%
逾期 2 至 3 年	58,504,726.06	20,476,654.12	35.00%
逾期 3 至 4 年	19,064,734.93	15,251,787.94	80.00%
逾期 4 至 5 年	10,688,263.41	10,688,263.41	100.00%
逾期 5 年以上	72,789,574.49	72,789,574.49	100.00%
合计	1,435,426,097.25	158,026,446.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0	168,982,121.40	73,444,680.36	242,426,801.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	0	-9,334,403.17	9,334,403.17	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	0	27,197,254.81	13,759,090.06	40,956,344.87

本期转回	0	28,818,526.32	2,759,275.06	31,577,801.38
本期转销	0			
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额	0	158,026,446.72	93,778,898.53	251,805,345.25

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,119,286,770.17
1 至 2 年	161,491,386.99
2 至 3 年	67,712,569.74
3 年以上	180,714,268.88
3 至 4 年	39,590,703.51
4 至 5 年	30,272,495.36
5 年以上	110,851,070.01
合计	1,529,204,995.78

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	242,426,801.76	40,956,344.87	31,577,801.38		251,805,345.25
合计	242,426,801.76	40,956,344.87	31,577,801.38		251,805,345.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
北京钢研大慧科技发展有限公司	58,661,943.23	3.84%	2,265,135.32
安泰国际贸易有限公司	50,279,512.68	3.29%	2,564,961.80
ADVANCEDDIAMONDTOOLS.INC	45,601,282.47	2.98%	3,192,089.77
江苏扬电科技股份有限公司	43,484,538.42	2.84%	6,999,223.92
内蒙古振东化工有限公司	31,283,000.00	2.05%	2,377,200.00
合计	229,310,276.80	15.00%	17,398,610.81

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	162,832,907.26	85.28%	133,040,347.88	80.64%
1 至 2 年	11,394,060.83	5.97%	16,182,939.94	9.81%
2 至 3 年	4,497,207.80	2.36%	6,302,560.29	3.82%
3 年以上	12,196,150.04	6.39%	9,450,725.62	5.73%

合计	190,920,325.93	--	164,976,573.73	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数比例(%)	未结算原因
北京三吉利新材料有限公司	26,673,786.65	13.97%	暂未达到结算条件
任丘市昊远物资回收有限公司	7,103,280.83	3.72%	暂未达到结算条件
深泽县西苑金属再生科技有限公司	5,839,723.90	3.06%	暂未达到结算条件
贵研金属(上海)有限公司	5,125,350.00	2.68%	暂未达到结算条件
缙云县机电设备回收有限公司	5,047,243.50	2.64%	暂未达到结算条件
合计	49,789,384.88	26.07%	

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,887,246.48	1,360,539.32
应收股利		0.00
其他应收款	15,767,213.50	17,763,057.41
合计	17,654,459.98	19,123,596.73

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		102,375.00
应收减资款利息	1,887,246.48	1,258,164.32
合计	1,887,246.48	1,360,539.32

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计		0.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	15,767,213.50	17,763,057.41
合计	15,767,213.50	17,763,057.41

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,887,914.78		49,074,096.59	56,962,011.37
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	901,703.13			901,703.13
本期转回	1,229,128.28		260,959.08	1,490,087.36
2019 年 6 月 30 日余额	7,560,489.63		48,813,137.51	56,373,627.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,741,875.79
1 至 2 年	1,393,992.29
2 至 3 年	940,616.28
3 年以上	56,064,356.28
3 至 4 年	1,951,248.91
4 至 5 年	1,070,505.96
5 年以上	53,042,601.41
合计	72,140,840.64

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	56,962,011.37	901,703.13	1,490,087.36	56,373,627.14
合计	56,962,011.37	901,703.13	1,490,087.36	56,373,627.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	其他	34,647,221.30	5 年以上	48.03%	34,647,221.30
保定市立普特焊	货款	4,509,263.37	5 年以上	6.25%	4,509,263.37

业有限公司顺平县分公司					
保定市立普特焊业有限公司	货款	3,712,697.94	5 年以上	5.15%	3,712,697.94
天津置信安瑞电气有限公司	代收代付款项	1,294,559.88	1-2 年, 2-3 年	1.79%	110,839.54
四川省格林商贸有限公司	货款	949,058.90	5 年以上	1.32%	949,058.90
合计	--	45,112,801.39	--	62.54%	43,929,081.05

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	389,877,501.53	28,890,547.11	360,986,954.42	371,952,371.46	31,431,968.75	340,520,402.71
在产品	553,320,397.82	439,678.33	552,880,719.49	602,719,179.86	539,054.73	602,180,125.13
库存商品	620,120,383.76	55,919,877.32	564,200,506.44	616,659,554.54	59,294,778.62	557,364,775.92
建造合同形成的已完工未结算资产	41,646,010.27		41,646,010.27	27,406,487.56		27,406,487.56
低值易耗品	765,565.00		765,565.00	2,303,782.16		2,303,782.16
委托加工物资	23,709,223.04		23,709,223.04	45,689,123.31		45,689,123.31
合计	1,629,439,081.42	85,250,102.76	1,544,188,978.66	1,666,730,498.89	91,265,802.10	1,575,464,696.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,431,968.75	1,024,764.49		3,566,186.13		28,890,547.11
在产品	539,054.73	-99,376.40		0.00		439,678.33
库存商品	59,294,778.62	5,721,090.16		9,095,991.46		55,919,877.32
合计	91,265,802.10	6,646,478.25		12,662,177.59		85,250,102.76

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	362,985,543.55
累计已确认毛利	32,147,121.23
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	353,486,654.51
建造合同形成的已完工未结算资产	41,646,010.27

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：



### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,119,358.60	20,754,155.95
预缴税费	8,809,124.01	6,062,012.68
理财产品		18,487,729.48
合计	22,928,482.61	45,303,898.11

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00							---

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计						0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京安泰生物医用材料有限公司											
北京安	10,857,			970,17						11,827,	

泰六九新材料科技有限公司	407.67			7.42						585.09	
赣州江钨友泰新材料有限公司	16,245,175.43			76,831.91						16,322,007.34	
北京宏福源科技有限公司	16,197,181.85									16,197,181.85	16,197,181.85
天津置信安瑞电气有限公司	48,387,356.04		-48,387,356.04								
安泰核原新材料科技有限公司	7,395,209.54			-156,551.80						7,238,657.74	
深圳市启赋安泰投资管理有限公司	3,078,933.92			-557,235.18						2,521,698.74	
江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	3,959,296.22									3,959,296.22	
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	24,944,749.08			-1,950,104.52						22,994,644.56	
小计	131,065,309.75		-48,387,356.04	-1,616,882.17						81,061,071.54	16,197,181.85

合计	131,065,309.75		-48,387,356.04	-1,616,882.17						81,061,071.54	16,197,181.85
----	----------------	--	----------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钢研晟华工程技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	8,937,799.45	8,937,799.45
河北天威华瑞电气有限公司	0.00	0.00
border AG	0.00	0.00
钢研大慧投资有限公司	20,468,122.57	20,468,122.57
西安增材制造国家研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00
通化市启赋富勒烯投资中心	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	146,905,922.02	146,905,922.02

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
钢研晟华工程技术有限公司	702,074.02					
宜昌黑旋风锯业有限责任公司						
河北天威华瑞电气有限公司						
ordersun AG						
钢研大慧投资有限公司						
西安增材制造国家研究院有						

限公司						
启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)						
通化市启赋富勒烯投资中心						

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,042,335,207.81	3,133,004,166.74
固定资产清理	198,192.64	90,012.05
合计	3,042,533,400.45	3,133,094,178.79

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	动力设备	传导设备	自动化控制及仪器仪表	工业炉窑	工具及其他生产用具	专用设备	其他机械设备	节能服务专用设备	合计
一、账面原值：												
1.期初余额	2,138,076.38 2.33	1,590,702.37 7.28	35,051,102.20	125,547,465.90	63,259,878.67	142,823,358.51	402,745,531.16	56,642,532.58	505,890,773.95	87,420,221.18	10,760,496.28	5,158,920.12 0.04
2.本期增加金额	3,699,521.08	32,548,044.64	406,305.20	728,110.29	884,807.86	2,683,293.20	3,209,520.21	1,164,793.69	2,842,196.91	1,623,114.94	0.00	49,789,708.02
(1) 购置	3,699,521.08	23,294,214.65	371,793.45	231,309.28	142,300.89	1,620,747.72	633,216.25	521,378.43	428,170.11	1,187,284.76	0.00	32,129,936.62
(2) 在建工程转入	0.00	9,253,829.99	34,511.75	496,801.01	742,506.97	1,062,545.48	2,576,303.96	643,415.26	2,414,026.80	435,830.18	0.00	17,659,771.40
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	18,233,598.21	914,304.79	880,841.76	260,966.03	2,676,561.90	6,661,151.44	819,380.27	81,160,062.85	1,527,819.67	0.00	113,134,686.92
(1) 处置或报废	0.00	18,233,598.21	914,304.79	880,841.76	260,966.03	2,676,561.90	6,661,151.44	819,380.27	81,160,062.85	1,527,819.67	0.00	113,134,686.92

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,141,775.90 3.41	1,605,016.82 3.71	34,543,102.61	125,394,734.43	63,883,720.50	142,830,089.81	399,293,899.93	56,987,946.00	427,572,908.01	87,515,516.45	10,760,496.28	5,095,575.14 1.14
二、累计折旧												
1.期初余额	344,803,017.81	785,512,348.86	20,762,864.52	65,549,410.52	31,729,874.21	92,964,834.40	231,883,671.65	26,211,151.08	263,288,573.42	55,065,596.11	7,033,579.99	1,924,804.92 2.57
2.本期增加金额	27,129,382.41	51,081,809.08	1,283,801.11	5,393,070.19	1,248,084.68	5,929,633.71	15,633,011.99	2,922,077.59	16,870,589.04	2,444,275.11	3,726,916.29	133,662,651.20
(1) 计提	27,129,382.41	51,081,809.08	1,283,801.11	5,393,070.19	1,248,084.68	5,929,633.71	15,633,011.99	2,922,077.59	16,870,589.04	2,444,275.11	3,726,916.29	133,662,651.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	13,912,719.63	826,382.50	719,591.33	160,596.16	1,559,312.92	2,134,466.23	357,669.31	62,877,723.19	841,031.83	0.00	83,389,493.10
(1) 处置或报废	0.00	13,912,719.63	826,382.50	719,591.33	160,596.16	1,559,312.92	2,134,466.23	357,669.31	62,877,723.19	841,031.83	0.00	83,389,493.10
4.期末余额	371,932,400.22	822,681,438.31	21,220,283.13	70,222,889.38	32,817,362.73	97,335,155.19	245,382,217.41	28,775,559.36	217,281,439.27	56,668,839.39	10,760,496.28	1,975,078.08 0.67
三、减值准备												
1.期初余额	11,238,721.23	28,869,248.65	368,552.51	4,185,913.86	10,017,180.32	4,299,097.40	23,464,792.59	1,811,519.80	15,721,666.44	1,134,337.93	0.00	101,111,030.73
2.本期增加金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



额												
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,409,198.67	42,207.05	152,064.72	87,321.57	983,420.88	4,193,627.64	420,741.95	13,050,198.73	610,396.86	0.00	22,949,178.07
(1) 处置或报废	0.00	3,409,198.67	42,207.05	152,064.72	87,321.57	983,420.88	4,193,627.64	420,741.95	13,050,198.73	610,396.86	0.00	22,949,178.07
4.期末余额	11,238,721.23	25,460,049.98	326,345.46	4,033,849.14	9,929,858.75	3,315,676.52	19,271,164.95	1,390,777.85	2,671,467.71	523,941.07	0.00	78,161,852.66
四、账面价值												
1.期末账面价值	1,758,604.781.96	756,875,335.42	12,996,474.02	51,137,995.91	21,136,499.02	42,179,258.10	134,640,517.57	26,821,608.79	207,620,001.03	30,322,735.99	0.00	3,042,335,207.81
2.期初账面价值	1,782,034.643.29	776,320,779.77	13,919,685.17	55,812,141.52	21,512,824.14	45,559,426.71	147,397,066.92	28,619,861.70	226,880,534.09	31,220,287.14	3,726,916.29	3,133,004,166.74

## (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	账面价值	备注
机械设备	32,905,302.09	21,821,694.82	8,153,521.26	2,930,086.01	
动力设备	1,812,564.11	1,185,941.20	505,069.66	121,553.25	
传导设备	606,054.70	256,927.67	296,821.76	52,305.27	
自动化控制及仪器仪表	16,584,972.64	14,166,573.77	1,553,599.86	864,799.01	
工业炉窑	30,324,852.43	20,151,521.81	7,469,280.23	2,704,050.39	

工具及其他生产用具	20,911.11	11,624.82	2,900.38	6,385.91	
其他机械设备	66,200.00	51,523.35	10,403.85	4,272.80	
合计	82,320,857.08	57,645,807.44	17,991,597.00	6,683,452.64	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝鸡基地房屋建筑物	58,846,977.04	证件正在办理中
威海多晶房屋建筑物	39,780,840.85	证件正在办理中
宝坻基地房屋建筑物	337,163,309.17	尚未竣工决算

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河冶老区计算机、打印机、服务器和局域网		44,369.23
河冶老区一卡通管理系统		932.10
河冶老区安检隔离门		44,710.72
笔记本电脑	750.00	
分选机	57,127.59	
磁环自动点胶装盒机	140,315.05	
合计	198,192.64	90,012.05

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	185,502,628.49	155,907,699.47
合计	185,502,628.49	155,907,699.47

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程及技术改造	71,647,454.84		71,647,454.84	51,389,027.54		51,389,027.54
天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（二期）	58,477,629.36		58,477,629.36	52,291,390.05		52,291,390.05
宝鸡高性能钨钼棒丝材及其制品技改及扩建项目	43,077,281.50		43,077,281.50	43,077,281.50		43,077,281.50
安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目	9,887,016.87		9,887,016.87	9,150,000.38		9,150,000.38
安泰环境过滤净化业务扩产改造项目	137,847.30		137,847.30			
安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目	2,275,398.62		2,275,398.62			
合计	185,502,628.49		185,502,628.49	155,907,699.47		155,907,699.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
天津 5000T /A 钨 钼精 深加工高 端产 品项 目（二 期）	301,000,000.00	52,291,390.05	6,186,239.31			58,477,629.36	100.64%	99.64%				其他
宝鸡 高性能钨 钼棒 丝材 及其 制品 技改 及扩 建项 目	80,538,511.66	43,077,281.50				43,077,281.50	107.11%	100.00%				其他
安泰 环境 乌海 煤焦 油清 洁利 用示 范工 程项 目	387,000,000.00	9,150,000.38	737,016.49			9,887,016.87	2.55%	2.55%				其他
安泰 环境 过滤 净化 业务 扩产 改造 项目	33,318,200.00		137,847.30			137,847.30	0.41%	0.41%				其他

安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司扩产项目	19,886,000.00		2,275,398.62			2,275,398.62	11.44%	11.44%	20,851.43	20,851.43	4.60%	金融机构贷款
合计	821,742,711.66	104,518,671.93	9,336,501.72			113,855,173.65	--	--	20,851.43	20,851.43	4.60%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	297,974,281.54	298,373,041.94	267,848,470.38	15,201,514.48	879,397,308.34
2.本期增加金额	630,253.80	700,000.00	0.00	913,056.14	2,243,309.94
(1) 购置	630,253.80	700,000.00	0.00	913,056.14	2,243,309.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	298,604,535.34	299,073,041.94	267,848,470.38	16,114,570.62	881,640,618.28
二、累计摊销					
1.期初余额	60,526,566.83	150,443,758.84	145,654,473.44	8,907,155.62	365,531,954.73
2.本期增加金额	2,948,508.29	10,193,140.56	3,427,388.94	915,315.53	17,484,353.32
(1) 计提	2,948,508.29	10,193,140.56	3,427,388.94	915,315.53	17,484,353.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,475,075.12	160,636,899.40	149,081,862.38	9,822,471.15	383,016,308.05

三、减值准备					
1.期初余额			81,751,267.63		81,751,267.63
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	0.00	81,751,267.63	0.00	81,751,267.63
四、账面价值					
1.期末账面 价值	235,129,460.22	138,436,142.54	37,015,340.37	6,292,099.47	416,873,042.60
2.期初账面 价值	237,447,714.71	147,929,283.10	40,442,729.31	6,294,358.86	432,114,085.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 54.20%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益	其他	
研究支出		65,207,023 .84				54,185,561 .05	11,021,462 .79	
开发支出	50,028,976 .07	26,360,261 .63				26,246,926 .51	2,051,942. 31	48,090,368 .88
合计	50,028,976 .07	91,567,285 .47				80,432,487 .56	13,073,405 .10	48,090,368 .88

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
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
宁波市化工研究设计院有限公司	52,071,738.62					52,071,738.62
安泰天龙钨钼科技有限公司	578,182,085.00					578,182,085.00
合计	670,738,743.67					670,738,743.67

### (2) 商誉减值准备

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
天津三英焊业股份有限公司	38,536,351.80					38,536,351.80
合计	38,536,351.80					38,536,351.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋使用权	22,401,243.86	5,855,128.64	5,704,752.29	94,371.30	22,457,248.91
租赁房屋改良支出	31,778,877.29	1,544,131.06	1,485,587.93	0.00	31,837,420.42
合计	54,180,121.15	7,399,259.70	7,190,340.22	94,371.30	54,294,669.33

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	364,486,828.79	56,233,034.27	404,167,885.70	58,908,509.00
内部交易未实现利润	27,707,813.97	4,156,172.09	19,903,582.15	2,985,537.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	5,704,354.80	855,653.22	5,704,354.80	855,653.22
政府补助	6,870,639.40	1,030,595.91	7,054,744.22	1,058,211.63
预计负债	100,404,995.95	15,060,749.39	100,404,995.95	15,060,749.39
在建工程中包含未实现利润	2,905,112.71	435,766.91	2,905,112.71	435,766.91
合计	508,079,745.62	77,771,971.79	540,140,675.53	79,304,427.46

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	75,899,252.64	11,384,887.90	78,919,648.15	11,837,947.22
合计	75,899,252.64	11,384,887.90	78,919,648.15	11,837,947.22

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		77,771,971.79		79,304,427.46
递延所得税负债		11,384,887.90		11,837,947.22

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	582,789,646.74	635,871,670.05
合计	582,789,646.74	635,871,670.05

#### (5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	74,828,168.18	203,667,371.53
应收减资款	26,487,670.00	26,487,670.00
合计	101,315,838.18	230,155,041.53

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	892,946,972.23	1,027,083,172.23
合计	892,946,972.23	1,027,083,172.23

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,262,356.27	18,780,218.88
银行承兑汇票	382,796,184.75	403,473,058.36
合计	387,058,541.02	422,253,277.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,096,922,859.02	1,001,632,738.79

合计	1,096,922,859.02	1,001,632,738.79
----	------------------	------------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款	35,076,257.55	尚未结算
合计	35,076,257.55	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	307,032,602.65	385,077,063.77
合计	307,032,602.65	385,077,063.77

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款	71,319,811.29	暂不符合收入确认条件
合计	71,319,811.29	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	123,605,372.42	364,250,672.57	385,611,222.65	102,244,822.34
二、离职后福利-设定提存计划	10,620,819.84	42,944,423.78	45,484,820.31	8,080,423.31
三、辞退福利	2,450,000.00	2,623,105.57	2,752,787.57	2,320,318.00
合计	136,676,192.26	409,818,201.92	433,848,830.53	112,645,563.65

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,964,289.07	299,803,801.55	327,723,459.74	29,044,630.88
2、职工福利费		11,958,367.61	11,958,367.61	
3、社会保险费	1,038,679.49	21,269,204.95	21,496,759.48	811,124.96
其中：医疗保险费	840,474.85	18,163,565.35	18,412,169.01	591,871.19
工伤保险费	102,948.03	1,747,421.20	1,723,337.98	127,031.25
生育保险费	95,256.61	1,358,218.40	1,361,252.49	92,222.52
4、住房公积金	16,731,444.12	24,042,088.73	20,753,080.23	20,020,452.62
5、工会经费和职工教育经费	48,870,959.74	7,177,209.73	3,679,555.59	52,368,613.88
合计	123,605,372.42	364,250,672.57	385,611,222.65	102,244,822.34

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	2,915,977.21	36,379,156.26	36,563,290.87	2,731,842.60
2、失业保险费	201,170.22	1,375,296.63	1,369,665.95	206,800.90
3、企业年金缴费	7,503,672.41	5,189,970.89	7,551,863.49	5,141,779.81
合计	10,620,819.84	42,944,423.78	45,484,820.31	8,080,423.31

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,580,602.85	10,745,871.96
企业所得税	23,368,908.86	25,427,091.81
个人所得税	567,643.05	381,776.13
城市维护建设税	1,132,400.84	870,166.07
教育费附加	739,617.37	3,919,989.17
房产税	128,413.03	75,127.11
土地使用税	31,533.99	78,835.00
其他	769,534.10	951,363.16
合计	34,318,654.09	42,450,220.41

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,487,083.82	4,782,114.32
应付股利	71,044,911.58	70,084,587.91
其他应付款	66,442,849.74	117,951,898.66
合计	151,974,845.14	192,818,600.89

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,231.35	435,416.67
企业债券利息	13,500,000.00	2,700,000.00
短期借款应付利息	979,852.47	1,646,697.65

合计	14,487,083.82	4,782,114.32
----	---------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	71,044,911.58	70,084,587.91
合计	71,044,911.58	70,084,587.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	66,442,849.74	117,951,898.66
合计	66,442,849.74	117,951,898.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款	8,937,531.34	押金等
合计	8,937,531.34	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,049,256.83	300,000,000.00
合计	2,049,256.83	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00



(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	86,013,462.11	83,222,871.98
合计	86,013,462.11	83,222,871.98

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

专项应付款	83,222,871.98	16,383,210.66	13,592,620.53	86,013,462.11	
合计	83,222,871.98	16,383,210.66	13,592,620.53	86,013,462.11	--

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	102,504,995.95	102,504,995.95	
合计	102,504,995.95	102,504,995.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（1）公司安泰生物股权转让纠纷案一审败诉，本公司根据一审判决结果确认预计负债100,404,995.95元。公司已重新收集整理证据并依法提起上诉，该案件经济利益流出仍具有不确定性。

（2）公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司涉及诉讼案件，公司判断与该案件很可能败诉，且履行该义务很可能导

致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量，公司根据案件所需支出的最佳估计数确认预计负债2,100,000.00元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,613,899.19	1,961,000.00	5,027,180.05	53,547,719.14	
合计	56,613,899.19	1,961,000.00	5,027,180.05	53,547,719.14	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
纳米晶项目	7,504,480.00			415,920.00			7,088,560.00	与资产相关
特种合金精密带钢项目	1,440,000.00			90,000.00			1,350,000.00	与资产相关
年产4万吨级非晶变压器铁芯高技术产业化示范工程	13,976,000.00			1,752,000.00			12,224,000.00	与资产相关
难熔项目	6,859,976.94			507,779.06			6,352,197.88	与资产相关
北京市顺义区经济和信息化委员会-“促进产业结构调整 and 中小企业发展资金”拨款	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会-北京市高精尖产业发展资金	4,960,000.00						4,960,000.00	与资产相关

拨款								
北京市海淀区环境保护局永丰锅炉改造	1,324,571.36			52,285.74			1,272,285.62	与资产相关
钨钼稀土材料研发制造基地项目奖励	4,000,000.00			200,000.00			3,800,000.00	与资产相关
基础设施配套补助	3,246,256.35			36,611.92			3,209,644.43	与资产相关
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（省）	1,013,223.95			101,430.48			911,793.47	与资产相关
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（市）	98,874.80			7,668.78			91,206.02	与资产相关
钨制品生产工艺能量系统优化	1,829,299.90			130,867.14			1,698,432.76	与资产相关
威海市产学研合作创新示范工程资助资金	323,326.85			29,431.56			293,895.29	与资产相关
钼及其合金 T 型零部件热锻成型关键技术的研究与开发	116,500.68			8,962.08			107,538.60	与资产相关
海洋光源用高性能钨材料规模化生产	387,084.89			21,824.94			365,259.95	与资产相关

项目建设								
新旧动能转换专项补助资金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2018 年重点研发计划资金补贴	98,009.18						98,009.18	与资产相关
热场钨杆生产技术改造项目补助	113,000.00						113,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才团队项目补助资金	1,845,552.41						1,845,552.41	与收益相关
高性能钨钼棒丝材产业技改扩建项目	3,641,594.51			72,540.38			3,569,054.13	与资产相关
标准化资助经费	100,000.00						100,000.00	与资产相关
特种合金材料制备技术创新团队	116,289.40	161,000.00					277,289.40	与资产相关
天津泰达汽轮机组改造政府补助收益	1,299,857.97			1,299,857.97				与资产相关
宁波市科学技术局削减经费专项补贴	520,000.00						520,000.00	与资产相关
芳香性平台化合物绿色化生产示范项目		1,500,000.00				300,000.00	1,200,000.00	与资产相关
石家庄科技局 2019		100,000.00					100,000.00	与收益相关

年大众创业万众创新专项								
石家庄科技局 2019 年科技计划专项资金		200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	56,613,899.19	1,961,000.00	0.00	4,727,180.05	0.00	300,000.00	53,547,719.14	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,026,008,097.00						1,026,008,097.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,673,264,051.55			2,673,264,051.55
其他资本公积	28,484,028.62			28,484,028.62
合计	2,701,748,080.17			2,701,748,080.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56
外币财务报表折算差额	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56
其他综合收益合计	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,882,307.90	2,589,134.17	293,173.73
合计	0.00	2,882,307.90	2,589,134.17	293,173.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	294,181,013.93	542,617,419.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-124,924,547.64	
调整后期初未分配利润	169,256,466.29	542,617,419.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,195,312.58	-9,649,235.89
应付普通股股利		30,780,242.91
期末未分配利润	242,451,778.87	502,187,940.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-124,924,547.64 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,474,041,071.03	2,015,194,224.98	2,553,423,724.79	2,126,788,390.51
其他业务	9,036,763.88	6,247,974.51	9,716,704.50	6,426,937.64
合计	2,483,077,834.91	2,021,442,199.49	2,563,140,429.29	2,133,215,328.15

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,536,552.35	4,980,946.94
教育费附加	1,934,213.53	3,438,024.11
房产税	9,853,163.20	8,985,683.36
土地使用税	3,057,044.36	3,158,574.95
印花税	1,313,434.71	996,526.25
其他税费	58,578.61	52,158.11
合计	22,752,986.76	21,611,913.72

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,506,786.58	18,490,556.39
修理费	19,832.42	32,870.59
通讯费	89,423.36	72,104.18
办公费	235,427.23	204,277.21
差旅费	3,041,067.37	2,944,228.72
交通费	150,649.16	228,415.05
运输费	27,059,220.28	25,627,676.41
折旧费	112,341.75	100,720.10
广告展览费	2,101,011.93	2,536,468.19
会议费	145,481.99	77,058.49
业务招待费	1,774,742.45	1,732,059.47

专利使用费	2,967,264.00	3,428,117.00
其他费用	8,164,113.77	6,469,817.91
合计	69,367,362.29	61,944,369.71

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,182,852.38	92,226,410.73
固定资产折旧	16,561,372.98	18,638,219.90
无形资产摊销	16,214,001.40	25,123,012.90
办公费	3,252,594.42	2,893,444.29
差旅费	1,716,856.65	1,651,784.89
交通费	702,056.07	687,582.37
会议费	25,170.55	76,024.14
业务招待费	877,932.63	979,343.03
房屋占用费	6,655,262.16	4,894,957.01
水电费	905,576.10	1,530,243.05
修理费	2,525,054.92	1,802,906.61
邮电通讯费	550,482.84	532,510.29
中介机构服务费	19,628,559.63	15,825,341.66
咨询费	1,569,403.89	2,175,592.08
保密工作管理经费	46,644.32	176,091.23
培训费	57,377.82	81,201.90
董事会费	37,435.28	21,594.38
排污费	243,473.79	161,009.23
其他费用	16,206,268.36	22,558,831.20
合计	194,958,376.19	192,036,100.89

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	80,432,487.56	92,336,129.31

合计	80,432,487.56	92,336,129.31
----	---------------	---------------

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,442,167.61	46,108,780.01
减：利息收入	5,289,135.67	5,315,108.93
手续费支出	4,376,996.92	5,606,768.44
汇兑损益	230,421.10	1,429,400.17
合计	34,760,449.96	47,829,839.69

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
纳米晶项目	415,920.00	415,920.00
特种合金精密带钢项目	90,000.00	90,000.00
年产 4 万吨级非晶变压器铁芯高技术产业化示范工程	1,752,000.00	1,752,000.00
难熔项目	507,779.06	507,779.06
北京市海淀区环境保护局永丰锅炉改造	52,285.74	52,285.74
河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目		1,375,000.00
环境保护专项资金奖励	220,000.00	100,000.00
合同能源管理项目财政奖励资金		625,500.00
高性能钨钼棒丝技改扩建项目	72,540.38	74,388.86
基础设施配套补助	36,611.92	36,611.92
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（省）	101,430.48	101,430.48
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（市）	7,668.78	7,668.78
钨制品生产工艺能量系统优化	130,867.14	21,181.19
威海市产学研合作创新示范工程资助	29,431.56	29,431.56

资金		
钼及其合金 T 型零部件热锻成型关键技术的研究与开发	8,962.08	8,962.08
海洋光源用高性能钨材料规模化生产项目建设	21,824.94	21,824.94
泰山人才领军资金		66,666.67
节能改造奖励奖金	440,510.00	
税费返还	1,747,110.03	
深圳市科技创新委员会研发资助	177,000.00	
北京中科三环高技术补贴	16,666.00	
技术改造投资补贴	90,000.00	
宝安区科技创新委员会研发资助	35,400.00	
天津泰达汽轮机改造政府补助	1,299,857.97	
钨钼稀土材料研发制造基地项目奖励	200,000.00	
2018 年天津市企业研发投入后补助资金	204,358.00	
鄞州区 2018 年度第六批科技计划项目经费补助	300,000.00	
鄞州区 2018 年度科技计划项目专项转移支付资金补助	26,000.00	
千项技改项目奖	200,000.00	
合计	8,184,224.08	5,286,651.28

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,616,882.17	-1,847,631.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,607,533.35	2,573,738.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		740,240.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,302,859.19	595,831.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	702,074.02	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,605,445.36
其他	746,768.01	643,613.70
合计	31,742,352.40	4,311,237.81

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,871,651.06	-2,825,847.83
合计	22,871,651.06	-2,825,847.83

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	591,107.37	
应收账款坏账损失	-9,274,313.68	
应收票据坏账损失	67,544.73	
合计	-8,615,661.58	

其他说明：

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,640,208.29
二、存货跌价损失	-6,646,478.25	
合计	-6,646,478.25	-19,640,208.29

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

持有待售的资产处置利得或损失合计	581,930.34	
非流动资产处置利得或损失合计	374,013.09	-70,633.69
其中：固定资产处置利得或损失	374,013.09	-1,077,983.56
无形资产处置利得或损失		1,007,349.87
合计	955,943.43	-70,633.69

#### 74、营业外收入

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
政府补助	753,600.00	1,299,868.39	753,600.00
固定资产报废利得	35,373.09		35,373.09
赔偿及罚款收入	771,712.49	9,800.00	771,712.49
其他	264,755.97	38,089.30	264,755.97
合计	1,825,441.55	1,347,757.69	1,825,441.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
研发资助	深圳市科 技创新委 员会	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		235,000.00	与收益相 关
天津市财 政局国外 展会补贴	天津市财 政局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（按 国家级政 策规定依 法取得）	是	否		16,100.00	与收益相 关
天津科技 融创控股 第三次贴 息款	天津科技 融创控股	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的	是	否		420,000.00	与收益相 关

			补助（按国家级政策规定依法取得）					
安置残疾人就业而获得的政府补助	北京市昌平区残疾人联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,000.00	42,000.00	与收益相关
创新资源支持基金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,120.00	2,650.00	与收益相关
海淀区专利商用化资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		480,000.00	与收益相关
2017 年节能专项资金	北京市海淀区发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		94,000.00	与收益相关
个税代扣代缴手续费	北京市国税局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,118.39	与收益相关
市级企业技术中心认定区级奖励资金	天津市宝坻区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
北京市海淀区 2018 年度中小型企业外贸补贴	北京商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	42,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励资金	霸州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	否	200,000.00		与收益相关

			等获得的补助					
市级研发中心奖励资金	霸州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
节能改造奖励	北京市海淀区发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,480.00		与收益相关
创建节水型单位以奖代补	北京市海淀区水务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
合计						753,600.00	1,299,868.39	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	413,870.71	1,086,744.80	413,870.71
资产报废损失	946,533.56		946,533.56
合计	1,360,404.27	1,086,744.80	1,360,404.27

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,059,881.64	22,018,966.46
递延所得税费用	1,079,396.35	-6,384,328.70
合计	12,139,277.99	15,634,637.76



**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,321,041.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,248,156.16
子公司适用不同税率的影响	-1,835,661.35
调整以前期间所得税的影响	-2,074,621.63
非应税收入的影响	-105,311.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,160.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,796,210.26
税法规定的额外可扣除费用	-9,048,654.85
所得税费用	12,139,277.99

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注七、合并报表项目注释之 57、其他综合收益。。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,391,510.67	5,315,108.93
政府补助	6,249,651.06	32,773,500.65
收到国家课题拨款	16,288,105.00	8,571,964.84
收回往年押金		4,912,817.31
罚款收入	102,852.80	
保证金退回	45,051,780.50	
合计	73,083,900.03	51,573,391.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用、销售费用	83,110,121.38	134,777,204.66
金融机构手续费	4,376,996.92	5,606,768.44
国家课题支出	4,440,809.61	6,402,817.67
退回常州专项补助	9,505,440.00	
保证金	14,094,492.72	
罚款支出	317,282.55	
合计	115,845,143.18	146,786,790.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地款退回	121,646,118.00	
合计	121,646,118.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金退还	64,559,012.47	33,967,426.51
合计	64,559,012.47	33,967,426.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	121,195,275.23	14,589,874.18

合计	121,195,275.23	14,589,874.18
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	96,181,763.09	-14,145,677.77
加：资产减值准备	15,262,139.83	19,640,208.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,662,651.20	151,960,661.11
无形资产摊销	17,484,353.32	26,341,084.53
长期待摊费用摊销	7,190,340.22	7,022,028.22
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）	-955,943.43	70,633.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	911,160.47	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-22,871,651.06	-2,825,847.83
财务费用（收益以“－”号填列）	35,672,588.71	47,829,839.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,742,352.40	4,311,237.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,532,455.67	-12,891,384.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-453,059.32	
存货的减少（增加以“－”号填列）	37,291,417.47	-127,811,252.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,885,001.99	-185,503,300.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,001,185.98	-15,436,556.11
经营活动产生的现金流量净额	254,282,047.76	-101,438,325.18
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	864,913,753.49	813,996,587.96

减：现金的期初余额	995,681,398.48	978,921,339.60
减：现金等价物的期初余额	18,487,729.48	
现金及现金等价物净增加额	-149,255,374.47	-164,924,751.64

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	864,913,753.49	995,681,398.48
其中：库存现金	612,957.78	953,662.76
可随时用于支付的银行存款	845,711,724.66	993,699,196.43
可随时用于支付的其他货币资金	18,589,071.05	1,028,539.29
二、现金等价物		18,487,729.48
三、期末现金及现金等价物余额	864,913,753.49	1,014,169,127.96

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	189,253,179.61	法院冻结资金和各种保证金
合计	189,253,179.61	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	87,429,674.81
其中：美元	11,762,987.13	6.8747	80,867,007.61
欧元	638,659.45	7.817	4,992,400.92
港币			
泰铢	7,028,938.17	0.2234	1,570,264.79
澳大利亚元	0.31	4.8156	1.49
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	2,049,256.83
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢	9,174,932.70	0.2234	2,049,256.83

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据

安泰超硬金刚石工具(泰国)有 限责任公司	本公司的孙公司	泰国	泰铢	公司所在国币种
天龙国际企业(香港)有限公司	本公司的孙公司	香港	美元	境外经营环境

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至 期末被购 买方的收 入	购买日至 期末被购 买方的净 利润
------------	------------	------------	------------	------------	-----	--------------	---------------------------	----------------------------

其他说明:

#### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河冶科技股份有限公司	河北	河北	生产	57.35%		非同一控制下企业合并
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京	北京	生产	95.00%		投资设立
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	涿州	北京	生产	51.00%		投资设立
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海	上海	生产	60.00%		投资设立
北京安泰中科	北京	北京	生产	51.00%		投资设立



金属材料有限公司						
海美格磁石技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	生产	55.58%		非同一控制下企业合并
天津三英焊业股份有限公司	天津	天津	生产	50.59%		非同一控制下企业合并
安泰创业投资（深圳）有限公司	北京	深圳	投资	100.00%		投资设立
安泰天龙钨钼科技有限公司	北京	北京	生产	99.68%	0.32%	非同一控制下企业合并
安泰环境工程技术有限公司	北京	北京	生产	55.00%	5.00%	投资设立
安泰（霸州）特种粉业有限公司	河北	河北	生产	50.00%		投资设立
安泰（常州）新材料科技发展有限公司	常州	常州	生产	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注：本公司持有安泰（霸州）特种粉业有限公司50%表决权，但在其董事会中占多数席位，能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河冶科技股份有限公司	42.65%	9,690,586.47	4,500,000.00	405,174,274.19
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	5.00%	4,231,200.33	6,166,498.86	57,084,503.89
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	49.00%	3,095,998.64		358,997,163.83
上海安泰至高非晶金属有限公司	40.00%	-466,796.95		9,902,726.91

北京安泰中科金属材料有限公司	49.00%	18,886.90		4,046,721.28
海美格磁石技术（深圳）有限公司	44.42%	4,891,043.16	8,927,648.48	63,940,075.29
天津三英焊业股份有限公司	49.41%	-5,442,242.72		38,986,836.37
安泰环境工程技术有限公司	40.00%	4,146,056.95	5,834,924.07	93,274,566.27
安泰（霸州）特种粉业有限公司	50.00%	1,782,170.25	3,793,960.54	56,827,236.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河冶科技股份有限公司	653,120,981.13	622,180,933.64	1,275,301,914.77	398,761,300.81	2,177,289.40	400,938,590.21	766,876,766.96	643,620,731.81	1,410,497,498.77	551,538,380.34	216,289.40	551,754,669.74
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	291,336,597.33	225,557,006.48	516,893,603.81	108,478,220.01	2,049,256.83	110,527,476.84	282,054,405.27	232,410,077.70	514,464,482.97	117,039,404.87	2,000,000.00	119,039,404.87
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	625,701,125.91	190,759,104.35	816,460,230.26	81,712,957.13	2,100,000.00	83,812,957.13	570,176,532.87	245,619,817.18	815,796,350.05	87,367,441.49	2,100,000.00	89,467,441.49

上海 安泰 至高 非晶 金属 有限 公司	17,422 ,761.6 9	11,785 ,474.1 8	29,208 ,235.8 7	4,451, 418.60		4,451, 418.60	18,813 ,453.4 5	12,118 ,426.3 7	30,931 ,879.8 2	5,008, 070.17		5,008, 070.17
北京 安泰 中科 金属 材料 有限 公司	12,465 ,055.7 4	1,883, 458.51	14,348 ,514.2 5	4,524, 899.39	1,565, 000.00	6,089, 899.39	12,557 ,228.8 8	1,954, 782.25	14,512 ,011.1 3	4,726, 940.96	1,565, 000.00	6,291, 940.96
海美 格磁 石技 术（深 圳）有 限公 司	120,51 3,134. 47	54,520 ,127.8 4	175,03 3,262. 31	31,088 ,923.5 2		31,088 ,923.5 2	124,17 0,382. 52	52,461 ,130.8 8	176,63 1,513. 40	23,111 ,489.1 4		23,111 ,489.1 4
天津 三英 焊业 股份 有限 公司	105,86 4,365. 15	44,958 ,211.5 1	150,82 2,576. 66	71,921 ,021.6 3		71,921 ,021.6 3	110,70 9,463. 17	45,216 ,727.1 3	155,92 6,190. 30	66,010 ,625.0 7		66,010 ,625.0 7
安泰 环境 工程 技术 有限 公司	577,82 3,406. 79	108,78 6,799. 99	686,61 0,206. 78	473,02 1,470. 62	1,893, 093.38	474,91 4,564. 00	615,09 0,471. 89	107,54 9,752. 32	722,64 0,224. 21	504,89 7,678. 20	2,008, 487.85	506,90 6,166. 05
安泰 （霸 州）特 种粉 业有 限公 司	75,487 ,234.4 7	54,252 ,251.3 5	129,73 9,485. 82	16,085 ,013.7 7		16,085 ,013.7 7	82,620 ,172.5 8	56,908 ,323.3 6	139,52 8,495. 94	21,446 ,580.0 9		21,446 ,580.0 9

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
河冶科技 股份有限 公司	566,497,61 8.08	20,120,495 .53	20,120,495 .53	66,274,421 .47	536,426,75 5.92	10,200,904 .24	10,200,904 .24	52,740,834 .13
北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责任 公司	187,380,10 3.49	14,019,945 .99	19,796,800 .15	4,403,815. 73	180,934,87 1.04	8,045,632. 30	6,797,713. 91	-3,622,085. 49
安泰南瑞 非晶科技 有限责任 公司	77,269,411 .75	6,318,364. 57	6,318,364. 57	35,587,075 .93	108,863,39 4.67	-45,549,20 3.72	-45,549,20 3.72	-16,533,04 0.04
天津三英 焊业股份 有限公司	63,537,770 .80	-11,014,01 0.20	-11,014,01 0.20	-7,037,791. 32	58,235,949 .90	1,108,883. 14	1,108,883. 14	-4,505,802. 05
海美格磁 石技术(深 圳)有限公 司	83,129,568 .66	11,010,903 .10	11,010,903. 10	12,101,075 .46	51,669,123 .96	306,388.91	306,388.91	8,208,792. 61
安泰环境 工程技术 有限公司	183,214,35 0.21	10,548,894 .79	10,548,894 .79	-47,781,51 1.46	151,081,09 7.62	10,684,859 .77	10,684,859 .77	-13,125,32 0.32
安泰(霸 州)特种粉 业有限公 司	53,629,465 .65	3,564,340. 49	3,564,340. 49	10,329,511. 53	61,586,411 .44	3,813,403. 05	3,813,403. 05	4,663,508. 13

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	158,415,015.55			158,415,015.55
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,415,015.55			158,415,015.55
（2）权益工具投资	158,415,015.55			158,415,015.55
（三）其他权益工具投资			146,905,922.02	146,905,922.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司的非交易性权益工具投资在计量日以确定公允价值的近期信息不足，该成本可代表其对公允价值的恰当估计。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国钢研科技集团有限公司	北京	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	190,000 万元	35.51%	35.51%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制
安泰科技日本株式会社	受同一母公司控制
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶精特科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶科技有限公司	受同一母公司控制
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
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制
北京钢研建设监理有限责任公司	受同一母公司控制
中科钢研节能科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶环科科技有限公司	受同一母公司控制
北京市海淀区北下关街道钢研社区卫生服务站	受同一母公司控制
钢铁研究总院幼儿园	受同一母公司控制
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制
成都金自天正智能控制有限公司	受同一母公司控制
北京金自能源科技发展有限公司	受同一母公司控制



辽宁金白天正智能控制有限公司	受同一母公司控制
北京阿瑞新通科技有限公司	受同一母公司控制
北京金白天和缓冲技术有限公司	受同一母公司控制
北京金白天成液压技术有限责任公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所	受同一母公司控制
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制
天津钢研海德科技有限公司	受母公司重大影响
东莞钢研海德金属材料研究院有限公司	受母公司重大影响
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院	受同一母公司控制
钢铁研究总院淮安有限公司	受同一母公司控制
钢研晟华工程技术有限公司	受同一母公司控制
唐山钢研环境资源开发有限公司	受同一母公司控制
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术（德国）有限公司	受同一母公司控制
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	受同一母公司控制
北京钢研检验认证有限公司	受同一母公司控制
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制
山东钢研中铝稀土科技有限公司	受同一母公司控制
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制
微山钢研稀土材料有限公司	受同一母公司控制
山东微山湖稀土有限公司	受同一母公司控制
赣州江钨友泰新材料有限公司	联营企业
北京安泰六九新材料科技有限公司	联营企业
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	联营企业
涿州安泰六九新材料科技有限公司	联营企业的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
钢铁研究总院	采购商品、接受劳务	1,965,729.56	6,000,000.00	否	2,363,328.46
北京钢研高纳科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	379,952.98	2,400,000.00	否	546,802.13
冶金自动化研究设计院	采购商品、接受劳务	1,360,598.12	6,500,000.00	否	60,000.00
新冶高科技集团有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	29,000,000.00	否	10,970,945.45
中国钢研科技集团有限公司	采购商品、接受劳务	759,571.68	11,000,000.00	否	7,927.50
安泰国际贸易有限公司	采购商品、接受劳务	58,181.78	200,000.00	否	0.00
钢研纳克检测技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,246,480.79	3,200,000.00	否	1,821,203.46
赣州江钨友泰新材料有限公司	采购商品、接受劳务	2,763,652.95	4,000,000.00	否	1,601,485.41
河北钢研科技有限公司	采购商品、接受劳务	12,738,894.81	10,000,000.00	是	1,208,162.45
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	采购商品、接受劳务	1,154,625.20	2,200,000.00	否	477,041.21
北京金自天正智能控制股份有限公司	采购商品、接受劳务	223,519.10		是	867,613.72
北京钢研物业管理有限责任公司	采购商品、接受劳务	18,757.00	1,200,000.00	否	0.00
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	采购商品、接受劳务	19,495,021.00	18,000,000.00	是	23,404,608.00
北京钢研柏苑出版有限责任公司	采购商品、接受劳务	47,641.51	200,000.00	否	47,956.66
北京钢研大慧科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	41,256,040.69	25,000,000.00	是	29,145,088.85

山东钢研中铝稀土科技有限公司	采购商品、接受劳务	555,360.38		是	
北京钢研新冶环科科技有限公司	采购商品、接受劳务		400,000.00	否	
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	采购商品、接受劳务		50,000.00	否	
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	采购商品、接受劳务	61,320.75		是	
北京安泰六九新材料科技有限公司	采购商品、接受劳务	8,184.74	200,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钢铁研究总院	出售商品、提供劳务	7,320,237.62	3,667,490.53
北京钢研新冶工程设计有限公司	出售商品、提供劳务		68,376.07
冶金自动化研究设计院	出售商品、提供劳务	269,097.75	1,299,777.80
安泰国际贸易有限公司	出售商品、提供劳务	99,439,590.41	125,027,516.32
钢研纳克检测技术股份有限公司	出售商品、提供劳务		382,355.27
北京钢研高纳科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,699,100.25	600,383.02
北京钢研大慧科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	198,985,030.90	172,032,234.16
山东微山湖稀土有限公司	出售商品、提供劳务		7,299,926.86
安泰核原新材料科技有限公司	出售商品、提供劳务	514,283.78	1,378,891.44
新冶高科技集团有限公司	出售商品、提供劳务	3,867,206.20	52,100.23
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	出售商品、提供劳务	32,279.62	3,257.98
北京金自天正智能控制股份有限公司	出售商品、提供劳务		4,914.53
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	出售商品、提供劳务	73,733.60	
赣州江钨友泰新材料有限公司	出售商品、提供劳务		21,099,487.16

司			
北京安泰六九新材料科技有限公司	出售商品、提供劳务	748,156.16	639,715.09
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	出售商品、提供劳务	222,652.00	7,135,634.00
北京安泰生物医用材料有限公司	出售商品、提供劳务	111,632.33	370,063.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	房屋	223,519.10	518,347.49
北京钢研高纳科技股份有限公司	房屋	689,613.11	716,639.68

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员	3,428,388.38	2,077,900.16

注：以上披露的 2019 年数据为 1-6 月实际领取薪酬，含年终奖。

**(8) 其他关联交易**

单位：元

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
水费	0.88	1.1
电费	9.93	14.83
房屋、物业	476.45	215.15
医疗、福利	1.26	308.16
通讯（电话、邮报、有线）	1.35	1.65
合计	489.88	540.89

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京安泰六九新材料科技有限公司	521,479.81	384,133.41	573,988.82	124,163.02
其他应收款	北京安泰生物医用材料有限公司	45,844.02	458.44	168,821.97	8,441.10
其他应收款	安泰国际贸易有限公司			796,689.86	199,172.47
其他应收款	安泰核原新材料科技有限公司	560,147.64	329,859.60	535,381.92	107,986.61
应收账款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	23,956,215.98	4,849,710.04	58,076,954.53	5,790,090.10
应收账款	安泰国际贸易有限公司	50,279,512.68	2,564,961.80	4,919,699.85	245,984.99
应收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	58,661,943.23	2,265,135.32	48,141,507.77	2,407,075.40
应收账款	北京安泰六九新材料科技有限公司	3,050,142.72	211,721.22	3,050,142.72	471,242.49
应收账款	新冶高科技集团有限公司	2,692,038.30	516,295.60	1,378,246.00	422,093.80
应收账款	钢铁研究总院	3,445,976.72	31,072.53	2,482,496.26	124,124.82
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,536,750.00	4,610.25		
应收账款	冶金自动化研究设计院	241,705.21	2,417.05	161,978.64	8,098.93
应收账款	安泰核原新材料科技有限公司	1,465,303.83	466,493.93	633,449.76	45,508.04
应收账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	3,685.85	552.88	3,685.85	184.29
应收账款	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	330,742.23	992.23		

预付账款	钢铁研究总院			30,000.00	
预付账款	安泰国际贸易有限公司	477,341.69		475,735.15	
预付账款	河北钢研科技有限公司	295,599.57		366,775.47	
预付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	149,030.40		9,462.70	
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			356,929.00	
预付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	20,000.00		20,000.00	
预付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	935,573.38		3,260.81	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	48,137.86		5,186.00	
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	10,080.00		24,231.57	
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	19,801.38			
其他非流动资产	中国钢研科技集团有限公司			121,646,118.00	
其他非流动资产	新冶高科技集团有限公司	15,233,674.19		15,213,674.19	
其他非流动资产	北京安泰六九新材料科技有限公司	26,487,670.00		26,487,670.00	
其他非流动资产	北京金自天正智能控制股份有限公司			266,000.00	
应收利息	北京安泰六九新材料科技有限公司	1,887,246.48		1,258,164.32	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	安泰国际贸易有限公司	288,655.93	4,046,083.07
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	28,224.04	28,224.04
应付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	19,620,686.30	14,158,041.95
应付账款	新冶高科技集团有限公司	2,849.52	1,410,749.07
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司		1,247,690.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	277,000.00	11,000.00
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	687,795.72	255,550.00
应付账款	钢铁研究总院	1,632,721.98	576,415.09
应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	414,671.85	304,257.88
应付账款	北京安泰六九新材料科技有限公司		9,020.58
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	110,980.00	269,521.60
应付账款	冶金自动化研究设计院	366,906.88	685,784.00
应付账款	上海金自天正信息技术有限公司		90,000.00
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	1,615,238.50	
应付账款	涿州安泰六九新材料科技有限公司		150,000.00
应付账款	河北钢研科技有限公司	868,536.11	860,475.11
应付账款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	551,612.72	195,009.25
应付账款	北京钢研物业管理有限责任公司		72,143.61
应付账款	北京钢研国际贸易有限责任公司	822,993.87	
其他应付款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司		973,086.28
其他应付款	河北钢研科技有限公司	2,717,195.19	5,423,629.23
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	250,000.00	283,133.00
其他应付款	安泰国际贸易有限公司	132,439.03	132,439.03



预收账款	山东微山湖稀土有限公司	24,519,999.98	24,519,999.98
预收账款	中科钢研节能科技有限公司	7,836,800.00	7,836,800.00
预收账款	钢铁研究总院	20,117.60	233,601.94
预收账款	新冶高科技集团有限公司		1,566,820.00
预收账款	安泰核原新材料科技有限公司	761,856.00	761,856.00
预收账款	安泰国际贸易有限公司	17,500.60	117,900.55
预收账款	中国钢研科技集团有限公司		2,750.00
预收账款	钢研集团稀土科技有限公司		166,447.54
预收账款	赣州江钨友泰新材料有限公司		1,873,080.00
预收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	52,310.40	36,084.00
预收账款	钢研纳克检测技术股份有限公司		29,070.00
预收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	91,500.00	
预收账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	10,638.50	
预收账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	15,000.00	
应付股利	中国钢研科技集团有限公司		3,068,173.44

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 中通银莱（北京）投资管理股份有限公司以本公司向其转让北京安泰生物医用材料有限公司（以下简称“安泰生物”）股权存在纠纷为由起诉本公司，要求本公司解除安泰生物股权交易合同（后变更诉讼请求，将解除合同变更为撤销合同。）；退还股权转让款8,553.022万元；支付违约金855.30万元；赔偿损失55.7785万元。本案于2017年4月20日在北京市海淀区人民法院开庭。2017年10月25日，北京市海淀区人民法院依据其2017年9月1日作出的财产保全裁定书，冻结本公司基本账户项下人民币9,000.00万元。

2018年12月27日本公司收到北京市海淀区人民法院《民事判决书》，案号（2016）京0108民初33217号，北京市海淀区人民法院依照有关规定对该案作出了一审判决：

- 1) 撤销中通银莱（北京）投资管理股份有限公司与安泰科技股份有限公司于2015年7月6日签订《北京安泰生物医用材料有限公司股权交易合同》；
- 2) 安泰科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向中通银莱（北京）投资管理股份有限公司返还股权转让款85,530,220元；
- 3) 安泰科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向中通银莱（北京）投资管理股份有限公司赔偿利息损失，分两部分：第一部分以9,474,066元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2015年6月19日起计算至返还股权转让款之日为止，第二部分以76,056,154元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2015年7月13日起计算至返还股权转让款之日为止；
- 4) 驳回中通银莱（北京）投资管理股份有限公司其他诉讼请求。本诉案件受理费555,714元、保全费5,000元，共计560,714元；其中本公司负担546,379元。

截至报告日，公司已向北京市第一中级人民法院提起上诉。

(2) 四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京焯晶科技有限公司以公司之孙公司宁波市化工研究设计院有限公司等四名被告侵害其发明专利权为由起诉山东华鲁恒升化工股份有限公司（被告一）、宁波市化工研究设计院有限公司（被告二）、宁波远东化工集团有限公司（被告三）、尹明大（被告四），要求四名被告停止侵犯原告发明专利专利权的行为、四名被告共同向原告支付侵权赔偿金人民币13,500万元及为制止侵权行为支付的合理费用。本案于2017年4月21日在广州知识产权法院开庭。截至报告日案件仍然在进一步审理过程中。

(3) 高碑店市北欣模具有限公司以未支付加工费为由，起诉公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司，要求安泰南瑞非晶科技有限责任公司给付加工费1,781,077.50元及逾期利息320,593.95元。截至报告日案件仍然在进一步审理过程中。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

换入资产的类别	股权
换入资产成本确定方式	
换入资产公允价值	
换出资产的类别	
换出资产账面价值	

换出资产公允价值	
非货币性资产交换确认的损益	

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,427,559.63	7.34%	38,427,559.63	100.00%		34,239,388.69	7.54%	34,239,388.69	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	484,894,988.18	92.66%	57,279,497.99	11.81%	427,615,490.19	419,911,516.02	92.46%	53,180,466.00	12.66%	366,731,050.02
其中:										
其中: 按信用风险特征组合	455,931,602.00	87.13%	57,279,497.99	12.56%	398,652,104.01	390,276,663.26	85.93%	53,180,466.00	13.63%	337,096,197.26
关联方组合	28,963,386.18	5.53%			28,963,386.18	29,634,852.76	6.53%			29,634,852.76
合计	523,322,547.81	100.00%	95,707,057.62	18.29%	427,615,490.19	454,150,904.71	100.00%	87,419,854.69	18.12%	366,731,050.02

按单项计提坏账准备: 38,427,559.63 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	8,548,496.03	8,548,496.03	100.00%	无法收回
客户 2	5,947,446.00	5,947,446.00	100.00%	无法收回
客户 3	4,862,556.45	4,862,556.45	100.00%	无法收回
客户 4	4,670,558.20	4,670,558.20	100.00%	无法收回
客户 5	2,872,939.63	2,872,939.63	100.00%	无法收回
其他	11,525,563.32	11,525,563.32	100.00%	无法收回
合计	38,427,559.63	38,427,559.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
未逾期	186,026,867.98	558,080.56	0.30%	

按组合计提坏账准备: 57,279,497.99 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	186,026,867.98	558,080.56	0.30%

逾期 1-30 日	54,607,760.59	546,077.61	1.00%
逾期 31-60 日	30,554,644.95	458,319.67	1.50%
逾期 61-90 日	16,252,505.28	325,050.11	2.00%
逾期 91-180 日	46,367,393.15	1,622,858.76	3.50%
逾期 181-1 年以内	25,700,420.10	1,799,029.41	7.00%
逾期 1 至 2 年	40,514,883.22	6,077,232.48	15.00%
逾期 2 至 3 年	13,818,206.96	4,836,372.44	35.00%
逾期 3 至 4 年	5,162,214.11	4,129,771.29	80.00%
逾期 4 至 5 年	1,785,479.50	1,785,479.50	100.00%
逾期 5 年以上	35,141,226.16	35,141,226.16	100.00%
合计	455,931,602.00	57,279,497.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		53,180,466.00	34,239,388.69	87,419,854.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,334,905.78	1,334,905.78	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		8,449,312.75	4,612,540.22	13,061,852.97
本期转回		3,015,374.98	1,759,275.06	4,774,650.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额		57,279,497.99	38,427,559.63	95,707,057.62

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	87,419,854.69	13,061,852.97	4,774,650.04		95,707,057.62
合计	87,419,854.69	13,061,852.97	4,774,650.04		95,707,057.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
北京钢研大慧科技发展有限公司	52,408,379.82	10.01%	1,911,675.57
哈尔滨电气动力装备有限公司	20,563,928.83	3.93%	286,940.85
上海航天精密机械研究所	16,751,440.00	3.20%	50,254.32
商丘星林电子产业有限公司	17,458,695.17	3.34%	704,715.36
上海航天精密机械研究所	16,751,440.00	3.20%	50,254.32
合计	123,933,883.82	23.68%	3,003,840.42

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,026,990.24	1,438,178.20
应收股利	454,374,589.01	122,728,877.85
其他应收款	26,168,785.52	59,465,552.31
合计	482,570,364.77	183,632,608.36

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	139,743.76	180,013.88
应收减资款利息	1,887,246.48	1,258,164.32
合计	2,026,990.24	1,438,178.20

### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河冶科技股份有限公司	46,022,601.61	46,022,601.61
安泰天龙钨钼科技有限公司	395,710,928.94	74,777,490.79
天津三英焊业股份有限公司	1,928,785.45	1,928,785.45
安泰环境工程技术有限公司	8,023,020.59	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	2,689,252.42	
合计	454,374,589.01	122,728,877.85

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据



天津三英焊业股份有限公司	1,928,785.45	4-5 年		否
河冶科技股份有限公司	46,022,601.61	1-2 年		否
合计	47,951,387.06	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	26,168,785.52	59,465,552.31
合计	26,168,785.52	59,465,552.31

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,733,551.13		46,554,529.15	52,288,080.28
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	764,060.08			764,060.08
本期转回	967,890.52		260,959.08	1,228,849.60
2019 年 6 月 30 日余额	5,529,720.69		46,293,570.07	51,823,290.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	25,559,605.28
1 至 2 年	121,895.10
2 至 3 年	259,245.05
3 年以上	52,051,330.85
3 至 4 年	1,793,640.22

4 至 5 年	1,063,985.96
5 年以上	49,193,704.67
合计	77,992,076.28

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	52,288,080.28	764,060.08	1,228,849.60	51,823,290.76
合计	52,288,080.28	764,060.08	1,228,849.60	51,823,290.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	其他	34,647,221.30	5 年以上	44.42%	34,647,221.30
安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司	往来款	17,100,000.00	2-3 年	21.93%	0.00
安泰天龙钨钼科技有限公司	往来款	6,371,240.77	1 年以内	8.17%	
保定市立普特焊业有限公司顺平县分公司	货款	4,509,263.37	5 年以上	5.78%	4,509,263.37
保定市立普特焊业有限公司	货款	3,712,697.94	5 年以上	4.76%	3,712,697.94

有限公司					
合计	--	66,340,423.38	--	85.06%	42,869,182.61

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,426,724,514.20	457,819,073.22	2,968,905,440.98	3,426,724,514.20	457,819,073.22	2,968,905,440.98
对联营、合营企业投资	67,341,418.84	16,197,181.85	51,144,236.99	68,244,514.03	16,197,181.85	52,047,332.18
合计	3,494,065,933.04	474,016,255.07	3,020,049,677.97	3,494,969,028.23	474,016,255.07	3,020,952,773.16

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京安泰中科金属材料有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00	
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	392,950,920.00					392,950,920.00	272,958,658.11
上海安泰至高非晶金属有限公司	10,680,000.00					10,680,000.00	
北京安泰钢研超硬材料	268,398,144.54					268,398,144.54	

制品有限责任公司										
河冶科技股份有限公司	396,724,860.49								396,724,860.49	
天津三英焊接股份有限公司	56,956,270.38								56,956,270.38	50,699,605.82
海美格磁石技术(深圳)有限公司	54,620,037.09								54,620,037.09	
安泰创业投资(深圳)有限公司	165,839,190.71								165,839,190.71	134,160,809.29
安泰环境工程技术有限公司	56,041,500.00								56,041,500.00	
安泰天龙钨钼科技有限公司	1,483,880,000.00								1,483,880,000.00	
安泰(霸州)特种粉业有限公司	49,564,517.77								49,564,517.77	
安泰科技(常州)新材料科技发展有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
合计	2,968,905,440.98								2,968,905,440.98	457,819,073.22

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
赣州江	16,245,			76,831.							16,322,	

钨友泰新材料有限公司	175.43			91						007.34	
北京宏福源科技有限公司											16,197,181.85
北京安泰六九新材料科技有限公司	10,857,407.67			970,177.42						11,827,585.09	
北京安泰生物医用材料有限公司										0.00	
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	24,944,749.08			-1,950,104.52						22,994,644.56	
小计	52,047,332.18	0.00	0.00	-903,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,144,236.99	16,197,181.85
合计	52,047,332.18			-903,095.19						51,144,236.99	16,197,181.85

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,384,356.04	654,283,637.57	808,713,312.74	706,743,375.92
其他业务	6,381,449.04	2,275,967.88	2,683,871.50	760,530.61
合计	769,765,805.08	656,559,605.45	811,397,184.24	707,503,906.53

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

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	347,795,648.73	
权益法核算的长期股权投资收益	-903,095.19	1,206,896.00
理财收益	746,768.01	
合计	347,639,321.55	1,206,896.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	955,943.43	
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）	8,937,824.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	629,082.16	
委托他人投资或管理资产的损益	746,768.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,020,234.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,562.72	
处置对子公司股权投资取得的投资收益	1,607,533.35	
减：所得税影响额	830,375.61	
少数股东权益影响额	867,880.74	
合计	13,910,566.10	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,174,510.25	公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益和公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本报告期公允价值变动损益 22,871,651.06 元和投资收益 30,302,859.19 元列入非经常性损益。
---	---------------	--

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.0713	0.0713
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.0578	0.0578

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

以上备查文件均完整备置于公司战略发展部。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2019 年 8 月 31 日