



安泰科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

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

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..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 47 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 48 |
| 第十节 财务报告..... | 52 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 172 |

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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 | 才让 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 张晋华 | 杨洋 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 | 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 |
| 电话 | 86-10-62188403 | 86-10-62188403 |
| 传真 | 86-10-62182695 | 86-10-62182695 |
| 电子信箱 | zhangjinhua@atmcn.com | yangyang@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 2016 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 2016 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） | 2,262,775,359.51 | 1,923,008,010.45 | 17.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,346,568.49 | 12,975,780.85 | 56.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 16,383,950.92 | 3,742,170.26 | 337.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -198,559,882.94 | 42,824,280.09 | -563.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0198 | 0.0134 | 47.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0198 | 0.0134 | 47.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | 0.32% | 0.13% |
| | 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） | 10,026,282,040.95 | 9,895,213,481.66 | 1.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,543,841,858.79 | 4,546,939,524.13 | -0.07% |

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：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） | 22,788.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,742,463.10 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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 | 301,302.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,060.40 | |
| 减：所得税影响额 | 347,595.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 772,401.48 | |
| 合计 | 3,962,617.57 | -- |

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。 | 11,485,677.11 | 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，故未将其本报告期投资收益 11,804,187.76 元和公允价值变动收益-318,510.65 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，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。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。随着“中国制造2025”国家战略的实施，新材料被列为重点发展的十大产业领域之一，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，公司继续坚定“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，多措并举、狠抓落实，将改革调整工作向难点、重点和纵深推进，各项工作取得阶段性进展。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素等情况请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“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 |
|------------------------|----------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 主要原因是创投公司开展投资活动增加所致。 |
| 应收票据 | 主要原因是承兑汇票到期解付以及票据背书结算减少所致。 |
| 应收账款 | 主要原因是销售规模扩大导致销售收入增加所致。 |
| 其他应收款 | 主要原因是开展业务导致代垫款及备用金增加所致。 |

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 |
|-------------------|---|--------------|-----|------|---|-----------|---------------|------------|
| 安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司 | 境外投资 | 12,573.51 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。 | 819.68 万元 | 1.68% | 否 |
| 其他情况说明 | 报告期内，董事会同意安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司引入美国公司 SANC Materials LLC.作为新增股东进行增资，详情请见公司于 2017 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的 2017-025 、《安泰科技股份有限公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告》。 | | | | | | | |

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，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，世界经济温和复苏、中国经济稳中向好，但经济形势不确定性增多、国内大宗原材料价格上涨、结构性矛盾依旧突出。2017年，安泰科技根据《“十三五”战略规划》及年初制定的经营计划，持续推动结构调整和转型升级，逐渐突破改革难点，进入改革调整的最关键时期。针对公司直接相关的钢铁、有色、造船、机械制造等行业需求不足、产能过剩等激烈竞争态势；以及内部随着改革深入，公司业务调整难度加大、亏损企业减亏扭亏成效较慢、两金规模较大、运营质量有待提升等问题，2017年公司继续坚定“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，多措并举、狠抓落实，将改革调整工作向难点、重点和纵深推进，各项工作取得阶段性进展。

报告期内，公司实现营业收入22.63亿元，较去年同期增长17.67%，实现归属于母公司所有者的净利润2,034.66万元，较去年同期增长56.80%，基本实现年初确定的目标。

一、多措并举，提质增效，确保完成经营目标

报告期内，公司加大市场开拓力度，推动产品结构优化，提升高端产品比例，加强核电、新能源汽车等共性市场的协同开发，报告期内新签合同额实现同比增长。严格成本管控，落实责任制，通过采购、生产、销售、技术等各个环节降本增效，从质量提升、能源降本、合理化建议等方面全面部署，夯实采购管理基础，完善电子采购平台建设，提高平台采购上线率。报告期内，公司推进年度“应收、存货”管控任务，加大法律催收力度，取得积极成效。报告期内，公司深化财务管理体系和制度建设，修订7项财务管理制度，夯实统计体系、核算体系和指标体系。发挥财务分析的管理支撑与预警功能，强化预算管理和资金管理，扩展直融渠道规模、优化债务结构、加强现金流管控。报告期内，公司落实安全生产责任制，强化安全管理队伍及制度建设，推进职业健康与安全生产一体化管理，报告期内公司无重大责任事故，并顺利通过“质量、环境、职业健康安全和能源管理体系”的监督审核。

二、落实战略，布局谋篇，加快调整产业结构

近年来，随着改革工作的深化，公司在推进业务单元结构调整、增量业务孵化拓展、区域布局等方面开展大量工作。报告期内，公司持续推进近年并购重组、对外合资合作后主要业务单元的整合力度，如钨钼精深加工领域的安泰天龙、过滤净化环保工程领域的安泰环境、注射成形业务领域的海美格磁石、特种雾化合金粉末领域的安泰特粉等，推动“十三五”战略能够扎实落地。同时，公司加快发展地域和相关业务领域的布局和调整步伐，推动“长三角”、“珠三角”及海外业务发展，启动了一系列并购和新业务孵化项目。

报告期内，公司探索科技成果转化新路径，激发研发技术人员创新活力，由公司全资子公司安泰创投和技术中心部分骨干共同出资，成立高端锂离子电池三元材料、新型储氢材料和供氢系统、先进电机非晶铁芯及应用等创新成果转化的合资公司。报告期内，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求，对高速钢业务板块子公司河冶科技进行股权结构调整，处置亏损子企业、收缩产品线。报告期内，作为公司工具产业在“一带一路”战略的窗口平台，子公司超硬泰国引入美国战略客户作为新增股东进行深层次资本合作，进一步促进了金刚石工具业务的发展。报告期内，公司继续实施低效无效资产和业务处置，截至目前已完成对天龙神工的清算，靖江三英清算程序也在稳步推进。同时，公司积极探索在磁材业务、纳米晶业务、焊接业务等方面的调整重组思路。

公司积极落实“十三五”战略关于区域布局的总体安排，其中，建设公司“常州新材料产业基地”是区域布局的重大举措。报告期内，公司在常州市高新区的子公司安泰常州正式成立，董事会同意安泰常州购置一期项目建设用地，以满足部分产业的转移承接、孵化项目入驻需求；同时，启动常州新材料孵化示范中心的方案规划，紧密围绕“中国制造2025”、新材料产业“十三五”发展规划，充分整合社会资源、推动新材料及相关行业的创新创业。未来公司也将持续推动常州基地建设新模式的探讨及相关项目的入驻，营造常州基地产业生态链。报告期内，公司通盘规划资产运营业务，继续推动永丰及涿州基地的整体规划实施、园区运营服务的实体化运作。

公司加速推动资本运营平台的建设工作。报告期内，子公司安泰创投进一步完善组织机构建设，优化授权、决策和风控体系，完成增资工作并全面拓展业务。以“规范化、专业化和市场化”为原则，充分利用安泰科技在新材料及相关领域的丰富资源和深厚积淀，在直接股权投资、金融投资等领域广泛开展业务，同公司主营业务形成高效协同，为公司经营业绩作出贡献。

三、创新驱动，两化融合，强力推进产业升级

报告期内，公司积极推动新产品开发和工艺优化，组织制定并推进年度新产品开发计划，上半年新产品贡献率近30%，并启动申报“2017年北京市新技术新产品”荣誉资质工作。报告期内，公司两化融合工作稳步推进，制定“两化融合”专项工作方案，明确工作目标、重点任务、配套措施等，上半年共实施两化融合项目60余项。报告期内，公司以“培训+激励”促进专利申请，围绕技术创新战略布局专利，上半年共组织专利申请30项、授权54项，“一种双层烧结金属粉末滤芯的制备方法”专利获得北京市发明专利二等奖，公司同时加强知识产权保护力度，维护合法权益。报告期内，公司积极落实各领域同政府科技计划的对接，在基础材料、新能源汽车、智能电网等领域的重点项目获批，难熔、粉末、功能材料等领域项目列入军工新材料指南，并启动总装预研、民口配套、国际合作等科研项目的申报工作。公司“核聚变装置偏滤器铜钨复合组件研制”项目获2016年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖、“特种雾化超细合金粉末制备技术及产业化”项目获北京市科学技术三等奖。报告期内，公司发挥政府授牌科技平台资源优势，加强子公司平台运行监督和指导。公司积极参与国际标准制定，承担了“金属磁粉芯材料分类体系”国际标准编制工作。

四、深化改革，创新机制，助力管控模式切换

报告期内，公司进一步清晰权责边界、明确管控路径，完善公司“三重一大”决策事项清单及决策流程，推动制度“修立废”工作，上半年废除制度23项、新出台或修订制度28项，筑牢风控基础，推动战略管控的有效切换。报告期内，公司持续推进绩效管理，深化、细化目标逐级分解的责任体系，完善薪酬激励体系，修订《工资总额管理办法》、《总经理薪酬管理办法》，分别建立经理班子、市场、技术、运营及职能等不同类别的薪酬激励机制。试点推进划小薪酬总额的核算机制，授权各级管理者的用人权、考核权、激励权，建立基于考核的竞争淘汰机制和人均绩效提升的分享机制。以人均效能提升为目标，部署年度员工结构调整意见，系统推进组织结构扁平高效及业务流程创新优化。报告期内，公司加强干部队伍建设，推进干部能力提升及思想转型，颁布《干部管理暂行办法》，开展系列专题培训，推进全员能力提升，助力产业转型升级。

报告期内，公司推进全面风险管理与内控体系建设和评价工作的有机结合，进一步强化风险管理，从体系运行、内部审计、内控评价、风险管理和外部审计与监管等多视角审视完善各项管理工作。同时，公司重点针对以往内部审计监察重点问题和建议开展整改验收工作，在风险识别上达成共识、在责任划分中落实主体、在管理过程中夯实基础、在整改检查中督促落实。

五、加强党建，落实责任，营造干事创业氛围

报告期内，公司继续深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、全国国有企业党建工作会议精神和十八届中央纪委七次全会精神，确保党建工作和公司改革发展同步进行，党建工作要求正式列入公司章程，党委研究作为公司重大问题决策前置程序已启动实施。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，夯实党建制度基础，修立党委、纪委8项制度。落实纪委监督责任，推进纪委考核工作细则的贯彻落实，完善纪委履行监督责任的方法和途径。加强基层党组织和党员干部队伍建设，开展“四好班子”和“党员先锋岗”建设。报告期内，公司颁布《公司职工创新工作室建设实施办法》，充分发挥技术骨干和先进模范人物在推进技术创新和管理创新中的示范带头作用，全面推进职工双创工作。公司加强企业文化建设，坚持以人为本、汇聚发展动能，营造良好的改革发展软环境和充满生机的文化氛围，迎接党的十九大胜利召开。

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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 2,262,775,359.51 | 1,923,008,010.45 | 17.67% | 主要原因是本期公司加大市场开发力度，销售规模增加所致。 |
| 营业成本 | 1,896,527,263.48 | 1,568,689,260.49 | 20.90% | 主要原因是销售规模增加及部分原材料价格上涨所致。 |
| 销售费用 | 61,559,225.33 | 57,652,124.94 | 6.78% | |
| 管理费用 | 206,422,720.84 | 178,731,407.82 | 15.49% | 主要原因是当期计入损益的研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | 38,399,670.20 | 43,593,925.57 | -11.92% | |
| 所得税费用 | 26,255,645.36 | 16,732,959.67 | 56.91% | 主要原因是部分子公司利润总额增加导致所得税费用增加。 |
| 研发投入 | 78,586,193.99 | 68,868,538.66 | 14.11% | 主要原因是本期加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,559,882.94 | 42,824,280.09 | -563.66% | 主要原因是本期业务增长导致应收账款和存货增加导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,189,259.95 | -196,407,137.72 | -78.52% | 主要原因是本期固定资产投资减少以及投资收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,310,374.72 | 149,975,138.15 | -59.12% | 主要原因是本期融资金额较上年同期融资金额减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -179,705,549.14 | -3,043,931.02 | -5,730.23% | 主要原因是本期经营性活动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：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 | 2,262,775,359.51 | 1,896,527,263.48 | 16.19% | 17.67% | 20.90% | -2.24% |

| 分产品 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 先进功能材料及器件 | 725,110,753.02 | 655,525,132.36 | 9.60% | -6.41% | 2.74% | -8.05% |
| 特种粉末冶金材料及制品 | 880,490,911.53 | 659,144,852.49 | 25.14% | 52.17% | 48.99% | 1.60% |
| 高品质特钢及焊接材料 | 556,920,290.22 | 519,587,473.65 | 6.70% | 18.96% | 24.91% | -4.45% |
| 环保与高端科技服务业 | 100,253,404.74 | 62,269,804.98 | 37.89% | -1.21% | -13.85% | 9.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内市场 | 1,529,036,592.26 | 1,326,870,644.67 | 13.22% | 10.00% | 18.56% | -6.27% |
| 国外市场 | 733,738,767.25 | 569,656,618.81 | 22.36% | 37.67% | 26.71% | 6.72% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 13,430,286.02 | 35.41% | 主要原因是出售可供出售金融资产收益所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -318,510.65 | -0.84% | 主要原因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损益 | 否 |
| 资产减值 | 21,200,485.20 | 55.89% | 主要原因是计提应收账款坏账准备及存货跌价准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 5,297,926.29 | 13.97% | 主要是计入营业外收入的政府补助以及处置固定资产利得所致 | 否 |
| 营业外支出 | 516,614.24 | 1.36% | 主要是处置固定资产损失所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 1,126,288,617.63 | 11.23% | 1,318,455,763.34 | 13.32% | -2.09% | 主要原因是经营性资产占用增加所致 |
| 应收账款 | 1,249,568,649.72 | 12.46% | 944,212,556.55 | 9.54% | 2.92% | 主要原因是公司销售规模扩大所致 |
| 存货 | 1,488,402,480.97 | 14.85% | 1,218,435,540.64 | 12.31% | 2.54% | 主要原因是销售规模扩大京津冀一体化搬迁备货所致 |
| 长期股权投资 | 97,256,002.03 | 0.97% | 95,931,206.48 | 0.97% | 0.00% | |
| 固定资产 | 3,034,993,926.25 | 30.27% | 2,997,635,370.06 | 30.29% | -0.02% | 主要原因是部分在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 474,866,288.27 | 4.74% | 536,602,019.48 | 5.42% | -0.68% | 主要原因是本期工程项目转固所致 |
| 短期借款 | 850,215,425.00 | 8.48% | 797,379,618.48 | 8.06% | 0.42% | |
| 长期借款 | 67,441,058.28 | 0.67% | 79,295,534.85 | 0.80% | -0.13% | 主要原因是偿还长期借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,904,500.61 | 0.15% | 10,332,100.00 | 0.10% | 0.05% | 主要原因是创投公司开展投资活动所致。 |
| 应收票据 | 341,683,028.25 | 3.41% | 491,272,958.45 | 4.96% | -1.55% | 主要原因是承兑汇票到期解付以及票据背书结算减少所致。 |
| 应收利息 | 1,983,246.49 | 0.02% | 2,722,804.33 | 0.03% | -0.01% | 主要原因是本期收到上期定期存款利息所致 |
| 其他应收款 | 24,312,048.46 | 0.24% | 18,563,214.66 | 0.19% | 0.05% | 主要原因是开展业务导致代垫款及备用金增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 231,766,207.38 | 2.31% | 300,954,768.23 | 3.04% | -0.73% | 主要原因是可供出售金融资产公允价值变动以及出售部分金融资产所致 |
| 应付利息 | 34,463,295.52 | 0.34% | 12,854,691.05 | 0.13% | 0.21% | 主要原因是计提公司债券利息所致 |
| 其他综合收益 | -43,678,005.63 | -0.44% | -18,376,126.43 | -0.19% | -0.25% | 主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 10,332,100.00 | -318,510.65 | | | 171,065,785.24 | 166,174,873.98 | 14,904,500.61 |
| 3.可供出售金融资产 | 255,651,846.21 | | -36,758,979.21 | | | 32,429,581.64 | 186,463,285.36 |
| 金融资产小计 | 265,983,946.21 | -318,510.65 | -36,758,979.21 | | 171,065,785.24 | 198,604,455.62 | 201,367,785.97 |
| 上述合计 | 265,983,946.21 | -318,510.65 | -36,758,979.21 | | 171,065,785.24 | 198,604,455.62 | 201,367,785.97 |
| 金融负债 | 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“77、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

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------------|---------|
| 289,300,000.00 | 1,599,971,500.00 | -81.92% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------------|------------------------------|------|---------------|---------|------|-----------------|------|-------------|------------------|------|--------|------|-------------|---|
| 安泰科技(常州)新材料科技发展有限公司 | 新材料研发、生产及销售 | 新设 | 5,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 对外投资成立全资子公司 | 2017年1月27日完成工商登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2016年12月27日 | 2016-068、安泰科技股份有限公司关于全资设立“安泰科技(常州)新材料科技发展有限公司”的公告 |
| 内蒙古安泰万河清洁能源有限公司 | 开发焦化及相关行业环保技术、开发煤焦油深加工及梯级利用技 | 新设 | 15,300,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 内蒙古黄河能源科技有限责任公司 | 长期 | 对外投资成立控股子公司 | 2017年3月2日完成工商登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2016年10月28日 | 2016-055、安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----|----------------|---------|--------------------------|---|----|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|-------------|--|
| | 术等 | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 投资管理 | 增资 | 200,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 对子公司增资 | 2017年5月12日完成增资 | 34,000,000.00 | 10,357,965.04 | 否 | 2017年03月31日 | 2017-011、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 钨钼材料和制品的生产和销售 | 增资 | 69,000,000.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金购买资产，并以资产及现金增资。 | 无 | 长期 | 发行股份及支付现金购买资产，并以资产及现金增资。 | 安泰天龙已于2016年1月29日完成工商登记，截至2017年3月7 | 176,199,800.00 | 84,559,100.90 | 否 | 2016年04月27日 | 2016-015、安泰科技股份有限公司关于以增资方式向全资子公司安泰天龙钨钼科技 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------|-------------------|----|----|------------------------------|
| | | | | | | | | | 日, 2.88 亿资产 及 1.7 亿 募集资金 已完成 注入。 | | | | | 有限公司 注入资产 及募集资 金的公告 |
| 合计 | -- | -- | 289,300, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210,199, 800.00 | 94,917,065 .94 | -- | -- | -- |

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 金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告 期末累计 实现的收 益 | 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 | 披露日期 (如有) | 披露索引 (如有) |
|---------------------|------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|------|--------|-----------|---------------------------|--|------------------------|---|
| 安泰南瑞非晶带材 生产线技改项目 | 自建 | 是 | 金属新材 料 | 9,294,589. 68 | 67,593,703 .20 | 自有资金 | 97.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用。 注：该该 项目已完 成热试， 进入试生 产阶段， 未产生收 益。 | 2014 年 01 月 18 日 | 2014-002 、安泰科 技股份有 限公司关 于投资非 晶带材生 产线技改 项目的公 告、巨潮 资讯网 |
| 天津 5000T/A 钨钼 | 自建 | 是 | 金属新材 | 2,303,357. | 197,721,83 | 募集资金 | 92.74% | 48,000,00 | 0.00 | 不适用。 | 2015 年 | 安泰科技 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|-------|---------------|----------------|-------|--------|------|------|--|------------------|---------------------------------------|
| 精深加工高端产品项目（一期） | | | 料 | 67 | 6.93 | 和自有资金 | | 0.00 | | 注：该项目具体进展见 2017 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专告》。 | 08 月 28 日 | 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（草案）（修订稿） |
| 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 | 48,778,925.35 | 176,244,838.19 | 自有资金 | 58.55% | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用。 注：该项目正常进行。 | 2016 年 10 月 28 日 | 2016-055、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 |
| 合计 | -- | -- | -- | 60,376,872.70 | 441,560,378.32 | -- | -- | 48,000,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | |

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 | 中电鑫龙 | 104,998,598.00 | 公允价值计量 | 98,107,621.00 | | -20,832,773.25 | | | | 77,221,567.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600517 | 置信电气 | 85,696,973.58 | 公允价值计量 | 68,304,600.00 | | -24,416,680.19 | | | 1,053,000.00 | 53,141,400.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 境内外股票 | 300433 | 蓝思科技 | 50,000,000.00 | 公允价值 计量 | 50,000,000.00 | | | | 25,880,000.00 | 8,450,418.36 | 32,570,418.36 | 可供出售 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 | 9,336,600.00 | | -718,200.00 | | | | 8,618,400.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600114 | 东睦股份 | 17,420,573.25 | 公允价值 计量 | | 45,959.30 | | 38,673,808.98 | 31,719,768.28 | 137,867.49 | 7,000,000.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600558 | 大西洋 | 7,068,676.20 | 公允价值 计量 | 7,187,500.00 | -415,607.97 | | 32,176,072.29 | 31,043,463.71 | 494,243.33 | 7,904,500.61 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 110016 | 易方达货币 市场基金 | 15,000,000.00 | 公允价值 计量 | 15,000,000.00 | | 112,275.00 | | 10,000,000.00 | | 5,149,700.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 001213 | 易方达信息 产业混合型 证券投资资 金 | 5,000,000.00 | 公允价值 计量 | 4,941,185.60 | | | | | 259,837.06 | 0.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 160518 | 博时睿远定 增灵活配置 混合型证券 投资基金 | 10,001,000.00 | 公允价值 计量 | 9,961,839.61 | | -179,400.00 | | | | 9,761,800.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 305,250,675.83 | -- | 262,839,346.21 | -369,648.67 | -46,034,778.44 | 70,849,881.27 | 98,643,231.99 | 10,395,366.24 | 201,367,785.97 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 所处行业 | 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 | 难熔材料 | 300,000,000 | 1,758,691,802.36 | 1,124,855,826.52 | 606,360,742.87 | 99,841,483.14 | 84,559,100.90 |
| 河冶科技股份有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 高速工具钢制品 | 291,530,000 | 1,647,288,857.30 | 1,116,201,328.48 | 471,678,388.94 | -85,501.40 | -1,148,630.17 |
| 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 | 超硬材料制品 | 291,278,447 | 509,736,328.47 | 368,399,335.53 | 160,009,124.16 | 8,045,686.42 | 8,093,443.62 |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 子公司 | 金属新材料 | 非晶带材 | 1,000,000,000 | 1,345,595,797.01 | 1,133,599,691.16 | 195,809,425.02 | -32,237,796.32 | -32,230,796.32 |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 焊接材料 | 85,000,000 | 202,049,543.63 | 128,415,463.59 | 40,623,459.49 | -6,723,318.53 | -6,559,269.79 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 粘结钎铁硼及注射成形 | 44,873,800 | 136,470,154.31 | 123,488,190.85 | 33,806,129.23 | 2,126,194.82 | 1,698,826.83 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 环境工程技术和产品 | 100,000,000 | 528,222,589.61 | 190,716,424.18 | 97,084,090.50 | 20,233,370.29 | 14,518,351.32 |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 粉末制品 | 103,000,000 | 132,197,923.07 | 102,029,617.22 | 53,971,912.90 | 4,442,200.76 | 3,331,650.57 |
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 子公司 | 金融投资 | 金融行业 | 300,000,000 | 299,306,057.91 | 261,451,896.99 | 0.00 | 10,357,965.04 | 9,517,133.62 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|--|
| 北京天龙神工机电科技有限公司 | 清算完毕 | 天龙神工清算影响公司本年度合并会计报表利润减少 25,648.13 元。天龙神工清算完毕不再纳入公司会计报表合并范围，对公司未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。 |

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 2017 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

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司可能面临的风险未发生重大变化。

1、宏观经济风险

世界经济形势错综复杂，旧的增长动力正在减弱，新的增长动力尚不明确，我国宏观经济处于“三期叠加”阶段，我国制造业面临高端回流与低端分流“双向挤压”的严峻挑战，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，公司将适应经济新常态，在加强新技术转化、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，通过加大收购兼并、合资合作等多种方式，拓展增量业务，化解风险。

2、原材料价格波动及供应风险

公司生产所需的主要原材料包括纯铁、钢带、钨、镍、稀土等，随着全球主要经济体需求波动及量化宽松货币政策的实施，国内主要原材料的价格存在较大幅度的波动的风险，从而可能影响公司主要生产产品的生产成本。

对策：通过与主要供应商建立战略联盟关系、开发多家供应商、产品与主要原料实行价格联动等措施，有效化解原材料价格波动带来的影响；同时，公司积极推动采购电子商务平台建设，建立快速、高效的采购反应和决策机制。

3、国际贸易环境恶化的风险

随着国际贸易保护主义抬头，我国对外出口的贸易环境日趋恶化，对我国产品采取反倾销措施的案例日益增多。且受汇率波动的影响，均有可能对占公司出口比重较大的金刚石锯片、稀土永磁材料、高速工具钢等产品带来不利影响。

对策：公司坚持走出去的策略，通过建立免受反倾销调查的海外生产基地，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，公司将继续推动安泰超硬常规金刚石工具加速向泰国转移，有效缓解相应风险。

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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.85% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网、公告编号 2017-028、安泰科技股份有限公司 2016 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预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 公司控股股东中国钢研及其一致行动人 | 关于股份锁定的相关承诺 | 因安泰科技控股股东拟参与安泰科技以非公开发行方式配套融资资金的认购，控股股东中国钢研及其一致行动人承诺持有的安泰科技的本次认购前的股份自本次认购完成之日起十二个月内将不得以任何方式转让，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前的股份为基数的比例部分亦应遵守前述规定。 | 2015年11月05日 | 本次认购完成之日起十二个月后 | 截至本报告披露之日，该承诺已全部履行完毕。 |
| | 交易对方银汉兴业、普凯天吉、普凯天祥、扬帆恒利 | 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 | 2015年04月16日 | 本次认购的上市公司股票上市之日（2016年3月16日）起12个月后 | 截至本报告披露之日，该承诺已全部履行完毕。承诺方所持相关股份已自2017年3月 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|-----------|
| | | | 购的上市公司股票上市之日起 12 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。 | | | 23 日解除限售。 |
| 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。 | 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。 | 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二被告,但所涉诉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。 | 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。 |

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、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》。

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（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 126.17 | 126.17 | 0.07% | 700 | 否 | 现金和承兑汇票 | 126.17 | 2017年03月31日 | 2017-010 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----|-------|-----|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|-------------|----------|
| 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 | 19.56 | 19.56 | 0.01% | 120 | 否 | 现金和承兑汇票 | 19.56 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 363.61 | 363.61 | 0.19% | 2,400 | 否 | 现金和承兑汇票 | 363.61 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 104.73 | 104.73 | 0.06% | 130 | 否 | 现金和承兑汇票 | 104.73 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 23.76 | 23.76 | 0.01% | 30 | 否 | 现金和承兑汇票 | 23.76 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 200 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 685.69 | 685.69 | 0.36% | 700 | 否 | 现金和承兑汇票 | 685.69 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 80 | 否 | 现金和承兑汇票 | 2.56 | 2017年03月31日 | 2017-010 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----|-------|-----|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|-------------|----------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京钢研天时代特种材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | 10 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0.99 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 77.92 | 77.92 | 0.04% | 350 | 否 | 现金和承兑汇票 | 77.92 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 钢铁研究总院 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 15.33 | 15.33 | 0.01% | 60 | 否 | 现金和承兑汇票 | 15.33 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 61.21 | 61.21 | 0.03% | 220 | 否 | 现金和承兑汇票 | 61.21 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 83.95 | 83.95 | 0.04% | 180 | 否 | 现金和承兑汇票 | 83.95 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 120 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 197.58 | 197.58 | 0.10% | 1,900 | 否 | 现金和承兑汇票 | 197.58 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 钢研集团稀土科技 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 7.55 | 7.55 | 0.00% | 0 | 是 | 现金和承兑汇票 | 7.55 | | |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|-------|-----|-----------|-----------|--------|--------|---|---------|-----------|-------------|----------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 21.88 | 21.88 | 0.01% | 130 | 否 | 现金和承兑汇票 | 21.88 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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规则》10.1.3 条规定的情形 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 643.07 | 643.07 | 0.34% | 1,800 | 否 | 现金和承兑汇票 | 643.07 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 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 | 23.65 | 23.65 | 0.01% | 10 | 是 | 现金和承兑汇票 | 23.65 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 60 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 23,394.09 | 23,394.09 | 10.34% | 33,800 | 否 | 现金和承兑汇票 | 23,394.09 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 北京钢研国际贸易 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 3,521.51 | 3,521.51 | 1.56% | 10,700 | 否 | 现金和承兑汇票 | 3,521.51 | 2017年03月31日 | 2017-010 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----|-------|-----|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|-------------|----------|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2,200 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 430 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 0.82 | 0.82 | 0.00% | 50 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0.82 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 136.57 | 136.57 | 0.07% | 440 | 否 | 现金和承兑汇票 | 136.57 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 30 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 钢铁研究总院 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 335.62 | 335.62 | 0.15% | 500 | 否 | 现金和承兑汇票 | 335.62 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 中联先进钢铁材料技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 110 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 钢研纳克检测技术 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 30 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1.58 | 2017年03月31日 | 2017-010 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-------|-----|----------|----------|-------|-------|---|---------|----------|-------------|----------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 40 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 北京金自天和缓冲技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1,300 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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 | 1.81 | 1.81 | 0.00% | 610 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1.81 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 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规则》10.1.3条规定的情形 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 535.38 | 535.38 | 0.24% | 560 | 否 | 现金和承兑汇票 | 535.38 | 2017年03月31日 | 2017-010 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 1,135.54 | 1,135.54 | 0.50% | 1,900 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1,135.54 | 2017年03月31日 | 2017-010 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|--|------|-----------|-------|--------|----|---------|----|------------------|-----------|
| | 股票上市规则》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 | 0.00 | 0 | 0.00% | 520 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 2017 年 03 月 31 日 | 2017-01 0 |
| 合计 | | | | -- | -- | 31,522.13 | -- | 62,475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 2016 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 2017 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 2017 年公司与钢研科技集团有限公司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 62,475 万元。(具体内容请参见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上发布的《关于 2017 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 31,522.13 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、关于公司控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，截至本报告披露之日，该事项正在办理工商登记过程中。

2、关于公司购买控股股东中国钢研位于河北省涿州市开发区的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的事项，已经公司第六届董事会第十一次临时会议通过，截至本报告披露之日，相关权属变更手续正在办理过程中。

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 |
|---|-------------|------------|
| 《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资的公告》等 | 2016年04月27日 | 巨潮资讯网 |
| 《安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》等 | 2017年01月04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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会、监事会任期于2017年5月15日届满。鉴于目前公司第七届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。披露索引：巨潮资讯网，2017-026、安泰科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》，公司全资子公司安泰创投、启赋新材及鑫盛投资于2016年5月成立深圳市启赋安泰投资管理有限公司（安泰创投参股公司）。同时，公司与启赋安泰及其他投资者拟共同出资设立新材料行业并购基金，暂定名为深圳市启赋安泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。基金总规模人民币10亿元，其中首期基金规模为人民币5亿元。首期基金中，启赋安泰作为普通合伙人将认缴出资人民币500万元，占出资比例的1%；安泰科技将认缴出资人民币1亿元，占出资比例的20%；其余份额将向其他出资人募集。截至本报告披露日，并购基金尚未成立。披露索引：巨潮资讯网，2016-022、安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告。

2、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拟共同抓住焦化行业副产品煤焦油梯级利用产业的发展机遇，共同致力于煤焦化副产品的高效清洁综合利用技术研发和工程推广。拟共同出资15,000万元成立合资公司，同时拟由合资公司投资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/年蒽油加氢装置及配套系统。截至本报告披露日，合资公司已于2017年3月2日办理完毕工商登记，投资项目正在进展过程中。披露索引：巨潮资讯网，2016-055、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。

3、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《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司清算的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求，提高公司整体经营效率，防控风险，同意按照法定程序对靖江三英进行清算。截至本报告披露日，清算事项正在办理过程中。披露索引：巨潮资讯网，2016-056、安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告。

4、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于组建安泰（江苏）新能源材料技术有限公司的议案》，为抓住我国新能源材料产业迎来的历史性发展机遇，加速推进公司在新能源材料技术领域多年的研发与技术成果商品化，探索公司科技成果转化新路径，激发公司研发技术人员创新活力。截至本报告披露日，公司正在办理注册登记过程中。披露索引：巨潮资讯网：2017-013，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）有限公司对外投资（参股）成立合资公司的公告。

5、公司2017年3月29日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的议案》，为落实公司“十三五”战略关于产业区域布局总体安排，同意安泰常州以每亩不高于26万元的价格，出资不超过3,500万元购置常州市高新区83,375平方米（约合125亩）的工业用地，资金来源为其自有资金。截至本

报告披露日，该项工作正在进行中。披露索引：巨潮资讯网，2017-014，安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告。

6、公司2017年4月20日第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于启动北京天龙神工机电科技有限公司清算程序的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求，提高公司整体经营效率，同意对北京天龙神工机电科技有限公司按照法定程序进行清算。截至本报告披露日，天龙神工完成资产清理。披露索引：巨潮资讯网，2017-035，安泰科技股份有限公司关于全资子公司北京天龙神工机电科技有限公司清算结果的公告。

7、公司2017年5月9日开第六届董事会第十二次临时会议审议通过《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投资者的议案》，为实现与美国战略客户利益捆绑、共赢发展，同时兼顾满足超硬泰国资金需求，同意引入美国公司作为新增股东向超硬泰国增资14,578.6万泰铢（约合2,803万元人民币），其中新增注册资本9,874.282万泰铢，溢价部分4,704.32万泰铢计入资本公积。截至本报告披露日，泰国公司已完成工商变更。披露索引：巨潮资讯网，2017-025，安泰科技股份有限公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告。

8、公司2017年5月9日开第六届董事会第十二次临时会议审议通过《关于河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权并回购Erasteel持有河冶科技股份有限公司全部股权并减少注册资本的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风险防控的需要，优化河冶科技股权结构，提升资产质量，突出主业经营，提升公司资产优良率及持续经营能力，同意终止同Erasteel的战略合作，即河冶科技拟转让其所持天津埃赫曼的全部51%股权并回购Erasteel持有其的全部10.29%股份且减少注册资本。截至本报告披露日，河冶科技减资事项已完成工商变更手续；天津埃赫曼股权转让事宜已签署《产权交易合同》。披露索引：巨潮资讯网，2017-030，安泰科技股份有限公司关于控股子公司签署产权交易合同暨项目进展的公告。

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 | 164,583,265 | 16.04% | | | | -29,259,489 | -29,259,489 | 135,323,776 | 13.19% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 12,479,804 | 1.22% | | | | | | 12,479,804 | 1.22% |
| 3、其他内资持股 | 152,103,461 | 14.82% | | | | -29,259,489 | -29,259,489 | 122,843,972 | 11.97% |
| 其中：境内法人持股 | 29,259,489 | 2.85% | | | | -29,259,489 | -29,259,489 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 97,678,734 | 9.52% | | | | | | 97,678,734 | 9.52% |
| 基金、理财产品等 | 25,165,238 | 2.45% | | | | | | 25,165,238 | 2.45% |
| 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 | 861,424,832 | 83.96% | | | | 29,259,489 | 29,259,489 | 890,684,321 | 86.81% |
| 1、人民币普通股 | 861,424,832 | 83.96% | | | | 29,259,489 | 29,259,489 | 890,684,321 | 86.81% |
| 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有限售条件流通股中，向以下四家发行的新增股份共计29,259,489股为有限售条件流通股自上市之日2016年3月16日起十二个月内不进行转让。其中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。上述四家公司所持股份公司已于2017年3月23日解除限售，具体详情请见公司于2017年3月22日巨潮资讯网披露的2017-004、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，并于2017年3月23日办理完成解除限售。

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 |
|------------------------|------------|------------|----------|--------|----------|------------|
| 北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙） | 12,190,926 | 12,190,926 | 0 | 0 | 承诺期满解除限售 | 2017年3月23日 |
| 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,375,036 | 6,375,036 | 0 | 0 | 承诺期满解除限售 | 2017年3月23日 |
| 天津普凯天祥股权投资基金 | 5,817,157 | 5,817,157 | 0 | 0 | 承诺期满解除限售 | 2017年3月23日 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|---|---|----------|------------|
| 合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙） | 4,876,370 | 4,876,370 | 0 | 0 | 承诺期满解除限售 | 2017年3月23日 |
| 合计 | 29,259,489 | 29,259,489 | 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 | | 67,431 | 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 | 12,479,804 | 351,886,920 | | |
| 刁其合 | 境内自然人 | 4.80% | 49,253,114 | 0 | 49,253,114 | 0 | 质押 | 12,700,000 |
| 苏国平 | 境内自然人 | 3.07% | 31,448,705 | 0 | 31,448,705 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 1.86% | 19,045,287 | 0 | 19,045,287 | 0 | | |
| 北京银汉兴 | 境内非国有法 | 1.19% | 12,190,92 | 0 | 0 | 12,190,92 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 业创业投资中心(有限合伙) | 人 | | 926 | | | 6 | | |
| 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 | | |
| 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.62% | 6,375,036 | 0 | 0 | 6,375,036 | | |
| 平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 6,119,951 | 0 | 6,119,951 | 0 | | |
| 天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,817,157 | 0 | 0 | 5,817,157 | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 4,999,895 | 4,999,895 | 0 | 4,999,895 | | |
| 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) | <p>前 10 名普通股股东中,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、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)、平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)在 2016 年度内增加的相关股份为公司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的新增股份。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、平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划新增股份自 2016 年 5 月 20 日上市日起三十六个月内不得转让;刁其合、苏国平新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起三十六个月内不得转让;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起十二个月内不得转让,并于 2017 年 3 月 23 日已解除限售。</p> | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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；天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制下的企业。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之间及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 | 351,886,920 | 人民币普通股 | 351,886,920 |
| 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 12,190,926 | 人民币普通股 | 12,190,926 |
| 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 |
| 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,375,036 | 人民币普通股 | 6,375,036 |
| 天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,817,157 | 人民币普通股 | 5,817,157 |
| 中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金 | 4,999,895 | 人民币普通股 | 4,999,895 |
| 北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙） | 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 | 人民币普通股 | 4,844,905 |
| 姜伟 | 4,397,943 | 人民币普通股 | 4,397,943 |
| 郑小明 | 3,229,280 | 人民币普通股 | 3,229,280 |
| 沈阳荣建实业有限公司 | 2,884,346 | 人民币普通股 | 2,884,346 |
| 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 | 前 10 名无限售条件股东中，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 | | |

| | |
|---|---|
| <p>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> | <p>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 的股东，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与其他前 10 名无限售条件的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。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以外的前 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 名普通股股东的情况”及“上述股东关联关系或一致行动的说明”中描述情况外）。</p> |
| <p>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）</p> | <p>无</p> |

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|--|---------|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------|---|
| 2012 年公司 债券（第二 期） | 12 安泰债 | 112101 | 2012 年 07 月 25 日 | 2017 年 07 月 25 日 | 40,000 | 5.50% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 无 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|--------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26 楼 | 联系人 | 徐晟程 | 联系人电话 | 18718673208 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------|----------------------|
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2011 年公司债券（第一期）发行不超过 6 亿元（含 6 亿元），募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。2012 年公司债券（第二期）发行总额为 4 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。其中 2011 年公司债券（第一期）发行不超过 6 亿元（含 6 亿元）已于 2016 年 11 月 22 日完成兑付兑息，详情请见公司于 2016 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的 2016-058、安泰科技股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）“11 安泰 01” 2016 年本息兑付及摘牌公告；2012 年公司债券（第二期）发行总额为 4 亿元，已于 2017 年 7 月 25 日完成兑付兑息，详情请见公司于 2017 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的 2017-029、安泰科技股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）“12 安泰债” 2017 年本息兑付及摘牌公告。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据公司于 2013 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网的 12 安泰债之《债券募集资金存放与使用情况报告》，公司经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京 QJ[2012]T27 号验证，募集资金扣除发行费用后已于 2012 年 7 月 31 日存入中国民生银行北京亚运村支行募集资金专户。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已将募集资金中的 17,000 万元用于偿还银行贷款，剩余的 22,560 万元用于补充流动资金，公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

2017年4月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司债券“12安泰债”的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体信用等级及债券信用等级维持为AA级，展望维持为稳定，与上一次评级结果一致。详见公司2017年5月3日于巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

上述公司债券无担保条款。

上述公司债券偿债计划如下：2012年公司债券（第二期）的起息日为2012年7月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2013年至2017年间每年的7月25日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为2017年7月25日。上述债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体

事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

公司偿债保障措施包括：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露。根据本公司2011年第二次临时股东大会的决议，公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，积极履行受托管理人相关职责，维护债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，与公司不存在利益冲突情形。

受托管理人已披露受托管理事务报告，详见公司2017年5月4日于巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2016年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 142.16% | 139.59% | 2.57% |
| 资产负债率 | 40.10% | 39.68% | 0.42% |
| 速动比率 | 93.50% | 99.90% | -6.40% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.04 | 5.06 | 19.37% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信40.39亿元，使用14.03亿元，按时偿还，公司信誉良好，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期公司严格执行上述公司债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力、从而对债券投资者造成负面影响的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,126,288,617.63 | 1,318,455,763.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,904,500.61 | 10,332,100.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 341,683,028.25 | 491,272,958.45 |
| 应收账款 | 1,249,568,649.72 | 944,212,556.55 |
| 预付款项 | 214,878,620.90 | 217,282,633.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,983,246.49 | 2,722,804.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,312,048.46 | 18,563,214.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,488,402,480.97 | 1,218,435,540.64 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 59,379,584.31 | 63,844,754.02 |
| 流动资产合计 | 4,521,400,777.34 | 4,285,122,325.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 231,766,207.38 | 300,954,768.23 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 97,256,002.03 | 95,931,206.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,034,993,926.25 | 2,997,635,370.06 |
| 在建工程 | 474,866,288.27 | 536,602,019.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 571,976,185.91 | 581,571,373.50 |
| 开发支出 | 52,692,194.51 | 56,415,115.98 |
| 商誉 | 670,738,743.67 | 670,738,743.67 |
| 长期待摊费用 | 27,225,529.27 | 29,286,677.74 |
| 递延所得税资产 | 70,896,250.74 | 61,052,850.37 |
| 其他非流动资产 | 272,469,935.58 | 279,903,030.96 |
| 非流动资产合计 | 5,504,881,263.61 | 5,610,091,156.47 |
| 资产总计 | 10,026,282,040.95 | 9,895,213,481.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 850,215,425.00 | 797,379,618.48 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 394,460,883.42 | 447,586,946.64 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,009,327,484.23 | 850,935,633.98 |
| 预收款项 | 275,240,276.43 | 303,482,717.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 69,879,544.50 | 97,372,778.09 |
| 应交税费 | 35,578,441.87 | 39,599,068.59 |
| 应付利息 | 34,463,295.52 | 12,854,691.05 |
| 应付股利 | 31,400,826.58 | 31,883,929.96 |
| 其他应付款 | 75,939,735.14 | 71,133,413.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 409,900,000.00 | 417,595,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,186,405,912.69 | 3,069,823,797.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 67,441,058.28 | 79,295,534.85 |
| 应付债券 | 599,595,424.53 | 598,897,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 95,637,573.90 | 104,392,361.73 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,653,914.48 | 60,638,244.82 |
| 递延所得税负债 | 13,673,409.79 | 13,635,984.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 835,001,380.98 | 856,859,626.19 |
| 负债合计 | 4,021,407,293.67 | 3,926,683,424.11 |
| 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 | 2,699,244,393.50 | 2,697,386,748.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -43,678,005.63 | -18,376,126.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 503,794,298.50 | 483,447,730.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,543,841,858.79 | 4,546,939,524.13 |
| 少数股东权益 | 1,461,032,888.49 | 1,421,590,533.42 |
| 所有者权益合计 | 6,004,874,747.28 | 5,968,530,057.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,026,282,040.95 | 9,895,213,481.66 |

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 385,751,814.10 | 440,026,767.75 |
| 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 | 157,622,175.31 | 156,976,624.62 |
| 应收账款 | 490,820,831.99 | 396,368,093.55 |
| 预付款项 | 59,899,849.45 | 90,312,394.02 |
| 应收利息 | 1,258,164.33 | 1,313,747.66 |
| 应收股利 | 8,103,785.45 | 1,928,785.45 |
| 其他应收款 | 151,666,404.63 | 344,855,198.07 |
| 存货 | 295,406,434.26 | 226,970,319.44 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 111,638,940.49 | 111,152,059.44 |
| 流动资产合计 | 1,662,168,400.01 | 1,769,903,990.00 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 43,024,322.02 | 43,742,522.02 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,434,293,720.71 | 3,159,759,629.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,447,330,108.27 | 1,492,009,836.51 |
| 在建工程 | 18,159,403.08 | 19,518,694.33 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 205,436,458.73 | 203,225,786.74 |
| 开发支出 | 36,297,315.52 | 34,211,492.05 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,927,952.41 | 20,153,464.17 |
| 递延所得税资产 | 30,332,425.94 | 30,224,695.94 |
| 其他非流动资产 | 148,133,788.00 | 148,133,788.00 |
| 非流动资产合计 | 5,381,935,494.68 | 5,150,979,908.79 |
| 资产总计 | 7,044,103,894.69 | 6,920,883,898.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 594,950,000.00 | 545,000,000.00 |
| 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 | 74,490,847.55 | 66,021,651.53 |
| 应付账款 | 738,532,597.14 | 616,111,751.28 |
| 预收款项 | 39,539,117.83 | 36,066,694.84 |
| 应付职工薪酬 | 42,276,784.45 | 47,185,583.41 |
| 应交税费 | -690,895.51 | 12,811,292.92 |
| 应付利息 | 34,143,921.30 | 12,343,921.32 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 106,216,237.98 | 102,523,610.65 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,029,458,610.74 | 1,838,064,505.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 599,595,424.53 | 598,897,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 106,321,311.45 | 99,725,864.04 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,167,554.12 | 40,843,253.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 744,084,290.10 | 739,466,617.22 |
| 负债合计 | 2,773,542,900.84 | 2,577,531,123.17 |
| 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 | 2,676,786,862.84 | 2,676,786,862.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,229,486.58 | -619,016.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 未分配利润 | 210,522,445.17 | 282,703,756.94 |
| 所有者权益合计 | 4,270,560,993.85 | 4,343,352,775.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,044,103,894.69 | 6,920,883,898.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,262,775,359.51 | 1,923,008,010.45 |
| 其中：营业收入 | 2,262,775,359.51 | 1,923,008,010.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,242,736,908.24 | 1,876,175,220.81 |
| 其中：营业成本 | 1,896,527,263.48 | 1,568,689,260.49 |
| 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 | 18,627,543.19 | 12,901,561.70 |
| 销售费用 | 61,559,225.33 | 57,652,124.94 |
| 管理费用 | 206,422,720.84 | 178,731,407.82 |
| 财务费用 | 38,399,670.20 | 43,593,925.57 |
| 资产减值损失 | 21,200,485.20 | 14,606,940.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -318,510.65 | -2,505,030.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,430,286.02 | 8,784,475.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,295,764.46 | -777,387.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,150,226.64 | 53,112,235.45 |
| 加：营业外收入 | 5,297,926.29 | 6,539,478.59 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | 534,402.79 | 341,187.38 |
| 减：营业外支出 | 516,614.24 | 885,031.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 511,614.24 | 661,744.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,931,538.69 | 58,766,682.32 |
| 减：所得税费用 | 26,255,645.36 | 16,732,959.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,675,893.33 | 42,033,722.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,346,568.49 | 12,975,780.85 |
| 少数股东损益 | -8,670,675.16 | 29,057,941.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,177,493.07 | -27,856,793.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,301,879.20 | -28,013,286.17 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -25,301,879.20 | -28,013,286.17 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -27,641,054.41 | -30,989,282.18 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,339,175.21 | 2,975,996.01 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 124,386.13 | 156,492.29 |
| 七、综合收益总额 | -13,501,599.74 | 14,176,928.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,955,310.71 | -15,037,505.32 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,546,289.03 | 29,214,434.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0198 | 0.0134 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0198 | 0.0134 |

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：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 771,144,044.46 | 787,526,291.75 |
| 减：营业成本 | 693,719,524.40 | 698,608,493.97 |
| 税金及附加 | 7,876,956.12 | 3,627,335.87 |
| 销售费用 | 20,078,413.68 | 29,581,994.26 |
| 管理费用 | 88,264,146.55 | 88,218,318.44 |
| 财务费用 | 33,518,568.37 | 42,602,182.76 |
| 资产减值损失 | 9,588,962.20 | 3,882,481.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,711,397.18 | 6,233,362.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 534,091.68 | -1,955,136.39 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,191,129.68 | -72,761,151.83 |
| 加：营业外收入 | 3,446,469.06 | 2,280,232.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 312,054.00 | 267.80 |
| 减：营业外支出 | 436,651.15 | 308,215.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 436,651.15 | 308,215.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -72,181,311.77 | -70,789,135.13 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | -48,021.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,181,311.77 | -70,741,113.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -610,470.00 | -14,539,532.18 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -610,470.00 | -14,539,532.18 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -610,470.00 | -14,539,532.18 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -72,791,781.77 | -85,280,645.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0701 | -0.0689 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0701 | -0.0689 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,123,882,346.57 | 1,939,902,201.96 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 9,794,295.39 | 4,902,222.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,591,535.31 | 54,802,851.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,268,177.27 | 1,999,607,276.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,808,081.00 | 1,234,272,638.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,794,544.21 | 333,558,593.48 |
| 支付的各项税费 | 91,350,466.95 | 125,626,249.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,874,968.05 | 263,325,515.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,347,828,060.21 | 1,956,782,996.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,559,882.94 | 42,824,280.09 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 231,476,457.75 | 112,515,842.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,006,880.82 | 10,764,870.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158,170.00 | 35,543,500.00 |
| 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 | | 202.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,641,508.57 | 158,824,415.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,252,847.88 | 149,882,586.24 |
| 投资支付的现金 | 192,577,920.64 | 228,093,430.01 |
| 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 | | -22,744,462.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,830,768.52 | 355,231,553.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,189,259.95 | -196,407,137.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 60,059,667.32 | 352,018,073.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,059,667.32 | 54,458,080.00 |
| 取得借款收到的现金 | 294,694,105.00 | 360,637,805.58 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,083,723.54 | 272.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,837,495.86 | 712,656,151.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,010,771.29 | 531,787,877.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,381,857.29 | 30,748,015.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,134,492.56 | 145,120.67 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 295,527,121.14 | 562,681,013.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,310,374.72 | 149,975,138.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266,780.97 | 563,788.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,705,549.14 | -3,043,931.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,245,212,110.93 | 998,890,030.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,065,506,561.79 | 995,846,099.79 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,831,866.96 | 851,897,452.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,753,062.57 | 51,116,573.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,584,929.53 | 903,014,025.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,221,670.15 | 550,509,680.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,865,189.00 | 116,711,786.20 |
| 支付的各项税费 | 34,265,576.08 | 37,547,547.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,639,415.88 | 238,843,166.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,991,851.11 | 943,612,181.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,406,921.58 | -40,598,156.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,002,185.00 | 10,143,875.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,481,865.93 | 9,815,440.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,400.00 | 35,519,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 302,599,450.93 | 55,478,816.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,306,460.49 | 5,464,998.47 |
| 投资支付的现金 | 374,002,185.00 | 296,953,669.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,308,645.49 | 302,418,668.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,709,194.56 | -246,939,852.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 297,559,993.14 |
| 取得借款收到的现金 | 199,950,000.00 | 265,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 272.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,950,000.00 | 562,560,266.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,108,837.51 | 12,297,257.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,108,837.51 | 347,297,257.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,841,162.49 | 215,263,008.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 836.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,274,953.65 | -72,274,163.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,438,959.75 | 447,578,775.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,164,006.10 | 375,304,612.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,697,386,748.13 | | -18,376,126.43 | | 358,473,075.42 | | 483,447,730.01 | 1,421,590,533.42 | 5,968,530,057.55 |
| 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 | | | | 2,697,386,748.13 | | -18,376,126.43 | | 358,473,075.42 | | 483,447,730.01 | 1,421,590,533.42 | 5,968,530,057.55 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 1,857,645.37 | | -25,301,879.20 | | | | 20,346,568.49 | 39,442,355.07 | 36,344,689.73 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -25,301,879.20 | | | | 20,346,568.49 | -8,546,289.03 | -13,501,599.74 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,857,645.37 | | | | | | | 52,813,644.10 | 54,671,289.47 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 49,846,289.47 | 49,846,289.47 |
| 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 | | | | | 1,857,645.37 | | | | | | | -1,857,645.37 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -4,825,000.00 | -4,825,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -4,825,000.00 | -4,825,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,023,493.26 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,023,493.26 | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,699,244,393.50 | | -43,678,005.63 | | 358,473,075.42 | | 503,794,298.50 | 1,461,032,888.49 | 6,004,874,747.28 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 862,796,348.00 | | | | 1,530,720,421.20 | | 69,816,484.37 | | 358,473,075.42 | | 404,413,157.40 | 1,301,315,233.19 | 4,527,534,719.58 |
| 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 | 862,796,348.00 | | | | 1,530,720,421.20 | | 69,816,484.37 | | 358,473,075.42 | | 404,413,157.40 | 1,301,315,233.19 | 4,527,534,719.58 |
| 三、本期增减变动金额 | 163,211 | | | | 1,166,666, | | -88,192,6 | | | | 79,034,57 | 120,275,3 | 1,440,995 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| (减少以“-”号填列) | ,749.00 | | | | 326.93 | | 10.80 | | | | 2.61 | 00.23 | ,337.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -88,192.6 10.80 | | | | 79,034.57 2.61 | 19,803.04 6.49 | 10,645.00 8.30 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 163,211 ,749.00 | | | | 1,166,666, 326.93 | | | | | | | 94,844.16 5.52 | 1,424,722 ,241.45 |
| 1. 股东投入的普通股 | 163,211 ,749.00 | | | | 1,158,778, 244.14 | | | | | | | 102,666.4 98.69 | 1,424,656 ,491.83 |
| 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 | | | | | 7,888,082. 79 | | | | | | | -7,822.33 3.17 | 65,749.62 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | 5,628,088 .22 | 5,628,088 .22 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 5,628,088 .22 | 5,628,088 .22 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,579,005. 97 | | | | | 5,579,005 .97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,579,005. 97 | | | | | 5,579,005 .97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,026,0 08,097. 00 | | | | 2,697,386, 748.13 | | -18,376,1 26.43 | | 358,473,0 75.42 | | 483,447,7 30.01 | 1,421,590 ,533.42 | 5,968,530 ,057.55 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------|-------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 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 | | | | 2,676,786.86 2.84 | | -619,016.58 | | 358,473,075. 42 | 282,703,7 56.94 | 4,343,352,7 75.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,676,786,862.84 | | -619,016.58 | | 358,473,075.42 | 282,703,756.94 | 4,343,352,775.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -610,470.00 | | | -72,181,311.77 | -72,791,781.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -610,470.00 | | | -72,181,311.77 | -72,791,781.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 2,676,786,862.84 | | -1,229,486.58 | | 358,473,075.42 | 210,522,445.17 | 4,270,560,993.85 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 862,796,348.00 | | | | 1,518,008,345.82 | | 71,390,508.03 | | 358,473,075.42 | 357,467,139.73 | 3,168,135,417.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 862,796,348.00 | | | | 1,518,008,345.82 | | 71,390,508.03 | | 358,473,075.42 | 357,467,139.73 | 3,168,135,417.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163,211,749.00 | | | | 1,158,778,517.02 | | -72,009,524.61 | | | -74,763,382.79 | 1,175,217,358.62 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -72,009,524.61 | | | -74,763,382.79 | -146,772,907.40 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 163,211,749.00 | | | | 1,158,778,517.02 | | | | | | 1,321,990,266.02 |
| 1. 股东投入的普通股 | 163,211,749.00 | | | | 1,158,778,244.14 | | | | | | 1,321,989,993.14 |
| 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 | | | | | 272.88 | | | | | | 272.88 |
| (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. 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 | | | | 2,676,786,862.84 | | -619,016.58 | | 358,473,075.42 | 282,703,756.94 | 4,343,352,775.62 |

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。

2016年5月20日，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完成，其购买资产新增股份于2016年3月16日上市、其配套募资新增股份于2016年5月20日上市，导致公司总部本增加至1,026,008,097股。

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。

公司财务报告已于2017年8月30日第六届董事会第十三次会议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

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41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（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、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：

本报告期内无变化。

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2017年6月30日合并及公司财务状况以及2017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

长期

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并在合并日的会计处理

（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，应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在购买日的会计处理

(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

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 组合 1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：无风险组合 | 余额百分比法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 25.00% | 25.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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。

13、划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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、专有技术、ERP系统预计使用寿命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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

29、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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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。 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 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% |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 25% |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 25% |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 25% |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 25% |
| 安泰(霸州)特种粉业有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审,公司2014年10月30日获得“高新技术企业”资

格，证书编号GR201411000266，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(2) 经河北省科学技术厅、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2013年7月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201313000009，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(3) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司于2014年10月30日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201411001296，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、财政局、国家税务总局和地方税务局审批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司于

(5) 经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2015年10月获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201531000456，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(6) 经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2014年10月21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。

(7) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司安泰天龙钨钼科技有限公司于2015年11月24日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201511003653，执行15%的企业所得税率，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 | 709,015.98 | 884,107.65 |
| 银行存款 | 1,038,878,969.51 | 1,231,376,494.51 |
| 其他货币资金 | 86,700,632.14 | 86,195,161.18 |
| 合计 | 1,126,288,617.63 | 1,318,455,763.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,969,892.65 | 19,728,133.89 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 14,904,500.61 | 10,332,100.00 |
| 权益工具投资 | 14,904,500.61 | 10,332,100.00 |
| 合计 | 14,904,500.61 | 10,332,100.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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 | 300,136,038.70 | 403,749,391.63 |
| 商业承兑票据 | 41,546,989.55 | 87,523,566.82 |
| 合计 | 341,683,028.25 | 491,272,958.45 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,000,000.00 |

(3) 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 | 137,356,243.73 | |
| 合计 | 137,356,243.73 | |

(4) 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 | |

其他说明

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,387,755,745.44 | 97.91% | 138,187,095.72 | 9.96% | 1,249,568,649.72 | 1,062,791,777.78 | 97.29% | 118,579,221.23 | 11.16% | 944,212,556.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 29,637,263.12 | 2.09% | 29,637,263.12 | 100.00% | | 29,637,263.12 | 2.71% | 29,637,263.12 | 100.00% | |
| 合计 | 1,417,393,008.56 | 100.00% | 167,824,358.84 | 11.84% | 1,249,568,649.72 | 1,092,429,040.90 | 100.00% | 148,216,484.35 | 13.57% | 944,212,556.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,126,292,253.36 | 56,314,612.67 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 124,798,518.43 | 9,983,881.46 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 43,104,337.49 | 6,465,650.62 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 26,738,272.49 | 6,684,568.13 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 16,167,961.69 | 8,083,980.86 | 50.00% |
| 5 年以上 | 50,654,401.98 | 50,654,401.98 | 100.00% |
| 合计 | 1,387,755,745.44 | 138,187,095.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,607,874.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 江苏扬动电气有限公司 | 69,606,466.77 | 4.91 | 9,687,623.34 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 65,685,425.20 | 4.63 | 3,284,271.26 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 33,263,374.39 | 2.35 | 1,891,061.02 |
| 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 29,723,750.00 | 2.10 | 1,486,187.50 |
| 中科合成油工程有限公司 | 28,790,656.00 | 2.03 | 1,439,532.80 |
| 合计 | 227,069,672.4 | 16.02 | 17,788,675.92 |

(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、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 | 155,368,248.14 | 72.31% | 158,571,796.22 | 72.98% |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 14,846,508.68 | 6.91% | 14,716,417.43 | 6.77% |
| 2 至 3 年 | 9,672,510.93 | 4.50% | 11,172,208.23 | 5.14% |
| 3 年以上 | 34,991,353.15 | 16.28% | 32,822,211.32 | 15.11% |
| 合计 | 214,878,620.90 | -- | 217,282,633.20 | -- |

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 |
|-------------------|---------------|-------------------|-------|
| 齐鲁工程装备有限公司 | 9,481,273.84 | 4.41 | 交易未完成 |
| 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 | 8,000,027.27 | 3.72 | 交易未完成 |
| 上海攀钢钒资源发展有限公司 | 6,988,569.70 | 3.25 | 交易未完成 |
| 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 | 6,756,038.50 | 3.14 | 交易未完成 |
| 苏州振湖电炉有限公司 | 6,696,600.00 | 3.12 | 交易未完成 |
| 合计 | 37,922,509.31 | 17.65 | |

其他说明：

7、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 | 96,000.00 | 1,464,640.00 |
| 应收减资款利息 | 1,887,246.49 | 1,258,164.33 |
| 合计 | 1,983,246.49 | 2,722,804.33 |

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 34,647,221.30 | 51.39% | 34,647,221.30 | 100.00% | | 34,647,221.30 | 56.72% | 34,647,221.30 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 31,550,691.82 | 46.79% | 7,238,643.36 | 19.33% | 24,312,048.46 | 25,212,999.57 | 41.27% | 6,649,784.91 | 26.37% | 18,563,214.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,226,690.26 | 1.82% | 1,226,690.26 | 100.00% | | 1,226,690.26 | 2.01% | 1,226,690.26 | 100.00% | |
| 合计 | 67,424,603.38 | 100.00% | 43,112,554.92 | 59.05% | 24,312,048.46 | 61,086,911.13 | 100.00% | 42,523,696.47 | 69.61% | 18,563,214.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 13,762,832.17 | 688,141.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,089,375.29 | 407,150.02 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 1,942,799.30 | 291,419.89 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 3,073,744.56 | 768,436.14 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 1,510,456.34 | 755,228.18 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,328,267.52 | 4,328,267.52 | 100.00% |
| 合计 | 29,707,475.18 | 7,238,643.36 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 1,843,216.64 | | |
| 合计 | 1,843,216.64 | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 499,252.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 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 | 67,424,603.38 | 61,086,911.13 |
| 合计 | 67,424,603.38 | 61,086,911.13 |

(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 | 货款 | 34,647,221.30 | 5 年以上 | 51.39% | 34,647,221.30 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 代垫款 | 2,430,336.00 | 1 年以内 | 3.60% | 121,516.80 |
| 北京实创环保发展有限公司 | 押金 | 1,421,414.00 | 1 年以内 | 2.11% | 71,070.70 |
| 河北省涿州开发区规划建设局 | 押金 | 941,818.57 | 4-5 年 | 1.40% | 470,909.29 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 代垫款 | 869,039.32 | 1-2 年 | 1.29% | 53,862.31 |
| 合计 | -- | 40,309,829.19 | -- | | 35,364,580.40 |

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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 | 362,398,670.16 | 2,823,612.87 | 359,575,057.29 | 319,312,726.77 | 2,810,977.91 | 316,501,748.86 |
| 在产品 | 504,345,566.06 | 57,733.94 | 504,287,832.12 | 383,209,264.44 | 57,733.94 | 383,151,530.50 |
| 库存商品 | 639,283,736.67 | 57,386,849.61 | 581,896,887.06 | 543,872,863.51 | 57,990,206.65 | 485,882,656.86 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 5,221,089.12 | | 5,221,089.12 | 164,388.16 | | 164,388.16 |
| 包装物 | 6,571,624.56 | | 6,571,624.56 | 6,504,821.54 | | 6,504,821.54 |
| 委托加工物资 | 29,493,873.10 | | 29,493,873.10 | 25,172,207.69 | | 25,172,207.69 |
| 低值易耗品 | 1,356,117.72 | | 1,356,117.72 | 1,058,187.03 | | 1,058,187.03 |
| 合计 | 1,548,670,677.39 | 60,268,196.42 | 1,488,402,480.97 | 1,279,294,459.14 | 60,858,918.50 | 1,218,435,540.64 |

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 | 2,810,977.91 | 12,634.96 | | | | 2,823,612.87 |
| 在产品 | 57,733.94 | | | | | 57,733.94 |
| 库存商品 | 57,990,206.65 | 991,117.30 | | 1,594,474.34 | | 57,386,849.61 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 合计 | 60,858,918.50 | 1,003,752.26 | | 1,594,474.34 | | 60,268,196.42 |
|----|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|

(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 | 67,761,994.36 |
| 累计已确认毛利 | 8,456,107.07 |
| 已办理结算的金额 | 70,997,012.31 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 5,221,089.12 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 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 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 36,547,053.76 | 33,697,452.05 |
| 预缴税费 | 312,530.55 | 147,301.97 |
| 理财产品 | 22,520,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 59,379,584.31 | 63,844,754.02 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 可供出售权益工具： | 289,186,844.79 | 57,420,637.41 | 231,766,207.38 | 358,375,405.64 | 57,420,637.41 | 300,954,768.23 |
| 按公允价值计量的 | 186,463,285.36 | | 186,463,285.36 | 255,651,846.21 | | 255,651,846.21 |
| 按成本计量的 | 102,723,559.43 | 57,420,637.41 | 45,302,922.02 | 102,723,559.43 | 57,420,637.41 | 45,302,922.02 |
| 合计 | 289,186,844.79 | 57,420,637.41 | 231,766,207.38 | 358,375,405.64 | 57,420,637.41 | 300,954,768.23 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 248,331,844.74 | | | 248,331,844.74 |
| 公允价值 | 186,463,285.36 | | | 186,463,285.36 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -61,868,559.38 | | | -61,868,559.38 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 葫芦岛渤船三英焊业有限公司 | 897,000.00 | | | 897,000.00 | | | | | 17.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--------|------------|
| Odersun AG | 52,011,969.20 | | | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 | | | 52,011,969.20 | 3.68% | |
| 黑旋风锯业股份有限公司 | 8,937,799.45 | | | 8,937,799.45 | | | | | 10.11% | |
| 河北天威华瑞电气有限公司 | 5,408,668.21 | | | 5,408,668.21 | 5,408,668.21 | | | 5,408,668.21 | 18.00% | |
| 钢研晟华工程技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 9.60% | 655,892.37 |
| 钢研大慧投资有限公司 | 20,468,122.57 | | | 20,468,122.57 | | | | | 6.67% | |
| 西安增材制造国家研究院有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 3.23% | |
| 合计 | 102,723,559.43 | | | 102,723,559.43 | 57,420,637.41 | | | 57,420,637.41 | -- | 655,892.37 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 57,420,637.41 | | | 57,420,637.41 |
| 期末已计提减值余额 | 57,420,637.41 | | | 57,420,637.41 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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 | |
| | | | | | | | |

(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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 安泰生物医用材料有限公司 | 12,104,159.78 | | | -125,767.95 | | | | | | 11,978,391.83 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 8,456,908.11 | | | 189,833.96 | | | | | | 8,646,742.07 | |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 15,088,926.54 | | | 470,025.67 | | | | | | 15,558,952.21 | |
| 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 | 50,698,202.82 | | | 635,904.83 | | | | | | 51,334,107.65 | |
| 安泰核源新材料科技有限公司 | 6,604,032.82 | | | 327,841.74 | | | | | | 6,931,874.56 | |
| 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | 2,978,976.41 | | | -173,042.70 | | | | | | 2,805,933.71 | |
| 小计 | 112,128,388.33 | | | 1,324,795.55 | | | | | | 113,453,183.88 | 16,197,181.85 |
| 合计 | 112,128,388.33 | | | 1,324,795.55 | | | | | | 113,453,183.88 | 16,197,181.85 |

其他说明

18、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 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 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,741,289,224.24 | 1,524,435,485.14 | 46,858,602.25 | 129,730,322.91 | 47,589,913.83 | 148,229,831.04 | 407,213,460.88 | 61,766,298.60 | 515,779,851.09 | 82,772,484.69 | 4,705,665,474.67 |
| 2.本期增加金额 | 147,902,890.45 | 21,878,777.25 | 2,315,190.12 | 402,019.47 | 8,547.01 | 4,834.736.17 | 8,620,674.94 | 423,516.68 | 6,770,756.40 | 4,257,985.33 | 197,415,093.82 |
| (1) 购置 | | 13,990,428.74 | 1,922,839.69 | 235,352.81 | 8,547.01 | 3,009,095.14 | 7,637,768.94 | 213,516.68 | 2,674,346.15 | 4,088,110.20 | 33,780,005.36 |
| (2) 在建工程转入 | 147,902,890.45 | 7,888,348.51 | 392,350.43 | 166,666.66 | | 1,825,641.03 | 982,906.00 | 210,000.00 | 4,096,410.25 | 169,875.13 | 163,635,088.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--|
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 9,108,838.40 | 1,987,636.83 | 59,153.71 | 15,875.00 | 1,616,514.40 | 6,000,957.31 | 4,426,542.26 | 6,082,531.03 | 572,437.95 | 29,870,486.89 | |
| (1) 处置或报废 | | 9,108,838.40 | 1,987,636.83 | 59,153.71 | 15,875.00 | 1,616,514.40 | 6,000,957.31 | 4,426,542.26 | 6,082,531.03 | 572,437.95 | 29,870,486.89 | |
| 4. 期末余额 | 1,889,192,114.69 | 1,537,205,423.99 | 47,186,155.54 | 130,073,188.67 | 47,582,585.84 | 151,448,052.81 | 409,833,178.51 | 57,763,273.02 | 516,468,076.46 | 86,458,032.07 | 4,873,210,081.60 | |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 318,694,047.47 | 706,652,272.94 | 23,702,567.40 | 52,947,421.24 | 21,859,366.24 | 96,022,906.15 | 192,018,999.04 | 22,924,077.27 | 208,690,455.52 | 42,608,037.27 | 1,686,120,150.54 | |
| 2. 本期增加金额 | 22,983,283.58 | 54,666,649.32 | 1,644,587.48 | 5,163,914.95 | 2,139,830.17 | 10,300,529.87 | 20,759,015.77 | 2,203,988.19 | 20,158,237.46 | 11,327,166.79 | 151,347,203.58 | |
| (1) 计提 | 22,983,283.58 | 54,666,649.32 | 1,644,587.48 | 5,163,914.95 | 2,139,830.17 | 10,300,529.87 | 20,759,015.77 | 2,203,988.19 | 20,158,237.46 | 11,327,166.79 | 151,347,203.58 | |
| (2) 内部转移(减少为负数) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 5,939,585.78 | 1,007,506.73 | 42,073.03 | 15,081.25 | 718,485.55 | 2,635,623.30 | 3,861,357.33 | 5,665,777.35 | 454,665.95 | 20,340,156.27 | |
| (1) 处置或报 | | 5,939,585.78 | 1,007,506.73 | 42,073.03 | 15,081.25 | 718,485.55 | 2,635,623.30 | 3,861,357.33 | 5,665,777.35 | 454,665.95 | 20,340,156.27 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 废 | | | | | | | | | | | |
| (2) 转入在建工程 | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 341,677,331.05 | 755,379,336.48 | 24,339,648.15 | 58,069,263.16 | 23,984,115.16 | 105,604,950.47 | 210,142,391.51 | 21,266,708.13 | 223,182,915.63 | 53,480,538.11 | 1,817,127,197.85 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 83,462.99 | 18,679,962.03 | 3,066,906.63 | 75.87 | | 346.70 | | 19,790.92 | | 59,408.93 | 21,909,954.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 800,783.08 | | 75.87 | | 346.70 | | 19,790.92 | | | 820,996.57 |
| (1) 处置或报废 | | 800,783.08 | | 75.87 | | 346.70 | | 19,790.92 | | | 820,996.57 |
| 4. 期末余额 | 83,462.99 | 17,879,178.95 | 3,066,906.63 | | | | | | | 59,408.93 | 21,088,957.50 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,547,431,320.65 | 763,946,908.56 | 19,779,600.76 | 72,003,925.51 | 23,598,470.68 | 45,843,102.34 | 199,690,787.00 | 36,496,564.89 | 293,285,160.83 | 32,918,085.03 | 3,034,993,926.25 |
| 2. 期初账面价值 | 1,422,511,713.78 | 799,103,250.17 | 20,089,128.22 | 76,782,825.80 | 25,730,547.59 | 52,206,578.19 | 215,194,461.84 | 38,822,430.41 | 307,089,395.57 | 40,105,038.49 | 2,997,635,370.06 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 机器设备 | 82,448,541.61 | 33,581,185.54 | 3,228,890.10 | 45,638,465.97 | |
| 动力设备 | 32,940.00 | 5,017.38 | 27,922.62 | | |
| 传导设备 | 66,982.13 | 7,351.84 | 59,630.29 | | |
| 自动控制及仪器仪表 | 1,697,600.00 | 1,486,258.20 | 211,341.80 | | |
| 工业窑炉 | 6,612,480.00 | 4,143,056.44 | 2,469,423.56 | | |
| 工具及其他生产用具 | 319,890.00 | 15,138.75 | 304,751.25 | | |
| 其他机械设备 | 99,890.00 | 1,870.78 | 98,019.22 | | |
| 专用设备 | 1,102,190.00 | 643,634.28 | 458,555.72 | | |
| 合计 | 92,380,513.74 | 39,883,513.21 | 6,858,534.56 | 45,638,465.97 | |

(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 |
|-----------|---------------|------------|
| 安泰天龙房屋建筑物 | 12,440,547.13 | 租赁土地 |
| 宝鸡京龙房屋建筑物 | 5,980,683.29 | 证件正在办理中 |

其他说明

20、在建工程

(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 |
| 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目 | 65,624,610.83 | | 65,624,610.83 | 56,438,653.63 | | 56,438,653.63 |
| 零星工程及技术改造 | 86,935,735.04 | | 86,935,735.04 | 64,907,042.02 | | 64,907,042.02 |
| 宝鸡高性能钨钼棒丝材及其制品技改及扩建项目 | 62,689,761.81 | | 62,689,761.81 | 59,805,619.76 | | 59,805,619.76 |
| 多晶钨钼高性能钨钼材料深加工项目 | 33,819,457.47 | | 33,819,457.47 | 32,655,498.72 | | 32,655,498.72 |
| 天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（一期） | 49,551,884.93 | | 49,551,884.93 | 195,418,479.26 | | 195,418,479.26 |
| 天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（二期） | 176,244,838.19 | | 176,244,838.19 | 127,376,726.09 | | 127,376,726.09 |
| 合计 | 474,866,288.27 | | 474,866,288.27 | 536,602,019.48 | | 536,602,019.48 |

(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 金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利息 资本化率 | 资金来源 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------|------|
| 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目 | 95,660,000.00 | 56,438,653.63 | 9,395,957.20 | 210,000.00 | | 65,624,610.83 | 70.45% | 70.45% | | | | 其他 |
| 天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目(一期) | 267,801,890.08 | 195,418,479.26 | 2,303,357.67 | 148,169,952.00 | | 49,551,884.93 | 92.74% | 92.74% | 13,456,934.96 | 1,785,840.06 | | 募股资金 |
| 天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目(二期) | 301,000,000.00 | 127,376,726.09 | 48,868,112.10 | | | 176,244,838.19 | 58.55% | 58.55% | | | | 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 | 59,805,619.76 | 2,884,142.05 | | | 62,689,761.81 | 78.16% | 78.16% | | | | 其他 |
| 多晶钨钼高性能钨钼材料深加工项目 | 41,618,559.80 | 32,655,498.72 | 1,619,879.68 | 455,920.93 | | 33,819,457.47 | 104.59% | | 5,692,344.69 | 785,720.08 | | 其他 |
| 合计 | 786,618,961.54 | 471,694,977.46 | 65,071,448.70 | 148,835,872.93 | 0.00 | 387,930,553.23 | -- | -- | 19,149,279.65 | 2,571,560.14 | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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、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 | 289,391,580.70 | 302,534,533.09 | 241,981,792.57 | 12,065,342.87 | 845,973,249.23 |
| 2.本期增加 | | 2,816,770.43 | 13,934,292.51 | 1,825,030.37 | 18,576,093.31 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | 1,825,030.37 | 1,825,030.37 |
| (2) 内部研发 | | 2,816,770.43 | 13,934,292.51 | | 16,751,062.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 289,391,580.70 | 305,351,303.52 | 255,916,085.08 | 13,890,373.24 | 864,549,342.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 48,351,064.46 | 109,040,469.45 | 101,551,282.91 | 5,459,058.91 | 264,401,875.73 |
| 2.本期增加金额 | 3,149,997.19 | 11,639,475.81 | 12,506,291.68 | 875,516.22 | 28,171,280.90 |
| (1) 计提 | 3,149,997.19 | 11,639,475.81 | 12,506,291.68 | 875,516.22 | 28,171,280.90 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 51,501,061.65 | 120,679,945.26 | 114,057,574.59 | 6,334,575.13 | 292,573,156.63 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 237,890,519.05 | 184,671,358.26 | 141,858,510.49 | 7,555,798.11 | 571,976,185.91 |
| 2.期初账面价值 | 241,040,516.24 | 193,494,063.64 | 140,430,509.66 | 6,606,283.96 | 581,571,373.50 |

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 53.55%。

(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：

26、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 | | | | | |
| 研究支出 | | 34,034,570.26 | | | | 34,034,570.26 | | | | | 0.00 |
| 开发支出 | 56,415,115.98 | 44,551,623.73 | | | 16,751,062.94 | 31,523,482.26 | | | | | 52,692,194.51 |
| 合计 | 56,415,115.98 | 78,586,193.99 | | | 16,751,062.94 | 65,558,052.52 | | | | | 52,692,194.51 |

其他说明

27、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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |
| 海美格磁石技 | 1,148,059.45 | | | 1,148,059.45 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 术（深圳）有限公司 | | | | | |
| 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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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 | 17,431,002.70 | | 1,792,497.39 | | 15,638,505.31 |
| 租赁房屋改良支出 | 11,793,316.04 | 1,008,694.75 | 1,243,331.83 | | 11,558,678.96 |
| 武清集中供热站 | 62,359.00 | | 34,014.00 | | 28,345.00 |
| 合计 | 29,286,677.74 | 1,008,694.75 | 3,069,843.22 | | 27,225,529.27 |

其他说明

29、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 | 355,436,284.94 | 55,553,252.82 | 348,218,424.89 | 54,391,952.77 |
| 内部交易未实现利润 | | | 2,052,523.62 | 307,878.54 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 61,950,573.60 | 15,342,997.92 | 26,144,367.32 | 6,353,019.06 |
| 合计 | 417,386,858.54 | 70,896,250.74 | 376,415,315.83 | 61,052,850.37 |

(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 | 89,776,227.03 | 13,635,984.79 | 89,776,227.04 | 13,635,984.79 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 149,700.00 | 37,425.00 | | |
| 合计 | 89,925,927.03 | 13,673,409.79 | 89,776,227.04 | 13,635,984.79 |

(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债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 70,896,250.74 | | 61,052,850.37 |
| 递延所得税负债 | | 13,673,409.79 | | 13,635,984.79 |

(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 | 375,339,539.92 | 263,219,531.87 |
| 合计 | 375,339,539.92 | 263,219,531.87 |

(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 |
|------|------|------|----|
| 前四年度 | | | |
| 前三年度 | | | |
| 前二年度 | | | |
| 前一年度 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 本年度 | | | |
|-----|--|--|--|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预付长期资产款 | 245,982,265.58 | 253,415,360.96 |
| 应收减资款 | 26,487,670.00 | 26,487,670.00 |
| 合计 | 272,469,935.58 | 279,903,030.96 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 22,739,105.00 | 17,000,000.00 |
| 信用借款 | 827,476,320.00 | 780,379,618.48 |
| 合计 | 850,215,425.00 | 797,379,618.48 |

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 2,000,000.00 | 29,482,887.40 |
| 银行承兑汇票 | 392,460,883.42 | 418,104,059.24 |
| 合计 | 394,460,883.42 | 447,586,946.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|----------------|
| 应付款 | 1,009,327,484.23 | 850,935,633.98 |
| 合计 | 1,009,327,484.23 | 850,935,633.98 |

(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 |
|-----|---------------|-----------|
| 应付款 | 42,652,211.42 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 42,652,211.42 | -- |

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 275,240,276.43 | 303,482,717.66 |
| 合计 | 275,240,276.43 | 303,482,717.66 |

(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 | 66,100,995.64 | 暂不符合收入确认条件 |
| 合计 | 66,100,995.64 | -- |

(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：

37、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 | 91,182,908.21 | 301,161,939.62 | 329,183,473.03 | 63,161,374.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,189,869.88 | 35,008,995.53 | 34,480,695.71 | 6,718,169.70 |
| 合计 | 97,372,778.09 | 336,170,935.15 | 363,664,168.74 | 69,879,544.50 |

(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 | 54,566,656.40 | 248,443,190.15 | 277,105,996.28 | 25,903,850.27 |
| 2、职工福利费 | | 11,966,202.58 | 11,966,202.58 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,072,132.64 | 19,666,054.05 | 22,220,871.68 | -1,482,684.99 |
| 其中：医疗保险费 | 796,351.00 | 16,763,053.47 | 19,142,659.97 | -1,583,255.50 |
| 工伤保险费 | 166,764.85 | 1,675,862.53 | 1,702,168.26 | 140,459.12 |
| 生育保险费 | 109,016.79 | 1,227,138.05 | 1,376,043.45 | -39,888.61 |
| 4、住房公积金 | 745,584.33 | 10,541,204.99 | 10,567,029.09 | 719,760.23 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 34,798,534.84 | 10,545,287.85 | 7,323,373.40 | 38,020,449.29 |
| 合计 | 91,182,908.21 | 301,161,939.62 | 329,183,473.03 | 63,161,374.80 |

(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 | 2,428,308.76 | 31,546,026.73 | 31,916,203.25 | 2,058,132.24 |
| 2、失业保险费 | 222,042.08 | 1,347,743.43 | 1,313,133.67 | 256,651.84 |
| 3、企业年金缴费 | 3,539,519.04 | 2,115,225.37 | 1,251,358.79 | 4,403,385.62 |
| 合计 | 6,189,869.88 | 35,008,995.53 | 34,480,695.71 | 6,718,169.70 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,304,960.49 | 20,720,976.26 |
| 企业所得税 | 21,730,575.15 | 9,905,302.03 |
| 个人所得税 | 1,065,458.71 | 945,064.94 |
| 城市维护建设税 | 835,280.21 | 1,673,355.05 |
| 教育费附加 | 3,762,341.31 | 4,031,278.88 |
| 房产税 | 80,856.92 | 111,156.60 |
| 土地使用税 | 81,145.24 | 255,295.10 |
| 其他 | 717,823.84 | 1,956,639.73 |
| 合计 | 35,578,441.87 | 39,599,068.59 |

其他说明：

39、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 | | 198,657.23 |
| 企业债券利息 | 34,143,921.30 | 12,343,921.32 |
| 短期借款应付利息 | 319,374.22 | 312,112.50 |
| 合计 | 34,463,295.52 | 12,854,691.05 |

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：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 31,400,826.58 | 31,883,929.96 |
| 合计 | 31,400,826.58 | 31,883,929.96 |

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：

41、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 | 75,939,735.14 | 71,133,413.47 |
| 合计 | 75,939,735.14 | 71,133,413.47 |

(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 | 9,354,389.17 | 押金等 |
| 合计 | 9,354,389.17 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,900,000.00 | 17,595,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 409,900,000.00 | 417,595,000.00 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 67,441,058.28 | 79,295,534.85 |
| 合计 | 67,441,058.28 | 79,295,534.85 |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 16 安泰科技 MTN001 | 599,595,424.53 | 598,897,500.00 |
| 合计 | 599,595,424.53 | 598,897,500.00 |

(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

| 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 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

| | | | | | | | 息 | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----|------------------|----------------|--|---------------|------------|--|--|-----------------|
| 公司债券（第二期） | 400,000,000.00 | 2012/7/25 | 5 年 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | 10,999,999.98 | | | | -400,000,000.00 |
| 中期票据 | 600,000,000.00 | 2016/1/17 | 3 年 | 600,000,000.00 | 598,897,500.00 | | 10,800,000.00 | 697,924.53 | | | 599,595,424.53 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,600,000,000.00 | 998,897,500.00 | | 21,799,999.98 | 697,924.53 | | | -400,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | 599,595,424.53 |

(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、长期应付款

(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：

48、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 |
|----|------|------|
| | | |

(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：

49、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 |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 国家拨入课题资金 | 104,392,361.73 | 6,605,462.00 | 15,360,249.83 | 95,637,573.90 | |
| 合计 | 104,392,361.73 | 6,605,462.00 | 15,360,249.83 | 95,637,573.90 | -- |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 60,638,244.82 | 2,477,707.00 | 4,462,037.34 | 58,653,914.48 | |
| 合计 | 60,638,244.82 | 2,477,707.00 | 4,462,037.34 | 58,653,914.48 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 难熔项目 | 8,891,093.18 | | 507,779.06 | | 8,383,314.12 | 与资产相关 |
| 纳米晶项目 | 9,168,160.00 | | 415,920.00 | | 8,752,240.00 | 与资产相关 |
| 4 万吨级非晶 带材项目 | 20,984,000.00 | | 1,752,000.00 | | 19,232,000.00 | 与资产相关 |
| 重点产业振兴 和技术改造项 目 | 2,750,000.00 | | 1,375,000.00 | | 1,375,000.00 | 与资产相关 |
| 特种合金精密 带钢项目 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 研发加计扣除 补贴 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 创新工作室 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市宝坻区 工业和信息化 委员会 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施配套 补助 | 3,392,704.03 | | | | 3,392,704.03 | 与资产相关 |
| 均匀细晶大直 径钨棒材技术 研发及产业化 (省) | 1,418,945.87 | | | | 1,418,945.87 | 与资产相关 |
| 均匀细晶大直 径钨棒材技术 研发及产业化 (市) | 129,549.92 | | | | 129,549.92 | 与资产相关 |
| 威海市产学研 合作创新示范 工程资助资金 | 441,053.09 | | | | 441,053.09 | 与资产相关 |
| 钼及其 T 型零 部件热锻锻成 型关键技术 的研究与开发 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 海洋光源用高 性能无材料规 模化生产项目 建设 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 钨制品生产节能技术改造项目 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 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 | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 科学小巨人奖励资金 | 200,000.00 | | | -60,000.00 | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 高性能钨钼棒丝材产业技改扩建项目 | 3,955,786.31 | | 83,631.28 | | 3,872,155.03 | 与收益相关 |
| 节能减排技术创新资金 | | 267,707.00 | 267,707.00 | | | 与收益相关 |
| 重点行业技改项目贷款财政贴息 | 404,183.96 | 100,000.00 | | | 504,183.96 | 与收益相关 |
| 钨制品生产工艺能量系统优化 | 2,352,768.46 | | | | 2,352,768.46 | 与资产相关 |
| 天津天宝生产力促进有限公司 | | 1,590,000.00 | | | 1,590,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 60,638,244.82 | 2,477,707.00 | 4,402,037.34 | -60,000.00 | 58,653,914.48 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
| | | | | | | | | |

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） | 2,673,263,505.79 | 1,857,645.37 | | 2,675,121,151.16 |
| 其他资本公积 | 24,123,242.34 | | | 24,123,242.34 |
| 合计 | 2,697,386,748.13 | 1,857,645.37 | | 2,699,244,393.50 |

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 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -18,376,126.43 | -34,295,417.87 | | -9,117,924.80 | -25,301,879.20 | 124,386.13 | -43,678,005.63 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,905,010.61 | -36,758,979.21 | | -9,117,924.80 | -27,641,054.41 | | -46,546,065.02 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 外币财务报表折算差额 | 528,884.18 | 2,463,56 1.34 | | | 2,339,175 .21 | 124,386. 13 | 2,992,4 45.52 |
| 其他综合收益合计 | -18,376,12 6.43 | -34,295,4 17.87 | | -9,117,92 4.80 | -25,301,8 79.20 | 124,386. 13 | -43,678 ,005.63 |

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 | | 4,023,493.26 | 4,023,493.26 | |
| 合计 | | 4,023,493.26 | 4,023,493.26 | |

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 | 483,447,730.01 | 404,413,157.40 |
| 调整后期初未分配利润 | 483,447,730.01 | 404,413,157.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,187,399.91 | 79,034,572.61 |
| 期末未分配利润 | 503,794,298.50 | 483,447,730.01 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 2,234,766,641.90 | 1,873,198,298.04 | 1,894,417,450.68 | 1,542,020,431.16 |
| 其他业务 | 28,008,717.61 | 23,328,965.44 | 28,590,559.77 | 26,668,829.33 |
| 合计 | 2,262,775,359.51 | 1,896,527,263.48 | 1,923,008,010.45 | 1,568,689,260.49 |

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 | 3,740,303.52 | 5,904,783.29 |
| 教育费附加 | 2,681,833.76 | 4,584,407.18 |
| 房产税 | 7,999,893.60 | |
| 土地使用税 | 3,131,978.95 | |
| 印花税 | 993,816.96 | |
| 营业税 | | 2,401,906.38 |
| 其他 | 79,716.40 | 10,464.85 |
| 合计 | 18,627,543.19 | 12,901,561.70 |

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 | 17,910,781.36 | 15,367,942.02 |
| 修理费 | 34,431.23 | 59,927.98 |
| 通讯费 | 85,210.98 | 123,331.09 |
| 办公费 | 300,389.06 | 385,725.26 |
| 差旅费 | 3,650,515.69 | 3,350,707.60 |
| 交通费 | 155,771.62 | 240,370.00 |
| 运输费 | 26,264,068.95 | 25,683,753.91 |
| 折旧费 | 212,195.48 | 310,981.73 |
| 广告展览费 | 1,633,527.52 | 1,513,372.40 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 会议费 | 172,402.90 | 63,280.00 |
| 业务招待费 | 2,358,885.32 | 2,239,235.51 |
| 专利使用费 | 2,676,831.00 | 2,498,353.00 |
| 其他 | 6,104,214.22 | 5,815,144.44 |
| 合计 | 61,559,225.33 | 57,652,124.94 |

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 | 68,167,010.50 | 50,421,069.88 |
| 固定资产折旧 | 13,978,299.53 | 9,596,828.94 |
| 无形资产摊销 | 25,234,509.45 | 26,614,767.06 |
| 税费 | | 15,304,573.89 |
| 研究开发费 | 65,558,052.52 | 39,193,965.57 |
| 办公费 | 2,791,588.25 | 3,316,269.68 |
| 差旅费 | 2,089,660.18 | 1,680,179.45 |
| 交通费 | 847,319.43 | 1,617,064.69 |
| 会议费 | 71,812.68 | 88,118.23 |
| 业务招待费 | 1,260,611.61 | 1,559,071.35 |
| 房屋占用费 | 5,101,963.21 | 2,980,595.92 |
| 水电费 | 1,272,980.61 | 1,821,668.84 |
| 修理费 | 1,009,192.36 | 1,167,602.77 |
| 邮电通讯费 | 558,756.58 | 417,652.24 |
| 中介机构服务费 | 3,981,924.22 | 13,827,926.42 |
| 咨询费 | 4,667,092.99 | 2,093,117.97 |
| 保密工作管理经费 | 1,500.00 | 9,064.66 |
| 培训费 | 91,130.50 | 85,491.67 |
| 董事会费 | 133,320.61 | 40,981.93 |
| 排污费 | 155,582.37 | 54,853.46 |
| 其他 | 9,450,413.24 | 6,840,543.20 |
| 合计 | 206,422,720.84 | 178,731,407.82 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 40,645,569.66 | 49,578,980.39 |
| 减：利息收入 | 4,523,625.13 | 5,394,316.35 |
| 手续费支出 | 2,079,355.43 | 1,562,926.69 |
| 汇兑损益 | 198,370.24 | -2,153,665.16 |
| 合计 | 38,399,670.20 | 43,593,925.57 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 20,196,732.94 | 14,606,940.29 |
| 二、存货跌价损失 | 1,003,752.26 | |
| 合计 | 21,200,485.20 | 14,606,940.29 |

其他说明：

67、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 |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -318,510.65 | -2,505,030.00 |
| 合计 | -318,510.65 | -2,505,030.00 |

其他说明：

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 | 1,324,795.55 | -777,387.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 48,958.26 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,385,855.01 | |

| | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,734,026.38 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,719,635.46 | 5,778,878.91 |
| 其他 | | |
| 合计 | 13,430,286.02 | 8,784,475.81 |

其他说明：

69、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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 534,402.79 | 341,187.38 | 534,402.79 |
| 其中：固定资产处置利得 | 534,402.79 | 341,187.38 | 534,402.79 |
| 政府补助 | 4,742,463.10 | 6,125,757.69 | 4,742,463.10 |
| 赔偿及罚款收入 | 10,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 11,060.40 | 50,533.52 | 11,060.40 |
| 合计 | 5,297,926.29 | 6,539,478.59 | 5,297,926.29 |

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 |
|----------------|-----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 难熔项目 | 京发改[2009]502号 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | 507,779.06 | 507,779.06 | 与资产相关 |
| 4万吨级非晶带材项目 | 发改办[2009]1189号 | 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) | | | 1,752,000.00 | 1,752,000.00 | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造项目 | 石发改产业[2010]888号 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | | | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 与资产相关 |
| 纳米晶项目政府补助 | | | | | | 415,920.00 | | 与资产相关 |
| 能源计量审计改造工程项目补贴 | | | | | | 22,400.00 | | 与收益相关 |
| 企业转型升级补贴 | | | | | | 57,000.00 | | 与收益相关 |
| 新民发展科技项目专利资助 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | |
|---|-------|----|---------|---|--|------------|------------|-------|
| 节能改造奖励资金 | | | | | | 267,707.00 | | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造项目 | | | | | | 168,609.00 | | 与收益相关 |
| 中关村技术创新能力建设专项资金 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 出口补贴 | | | | | | 42,451.00 | | 与收益相关 |
| 无固定期限合同补助 | 人力资源局 | | | | | 9,965.76 | | 与收益相关 |
| 高性能钨钼棒丝技改扩建项目 | | | | | | 83,631.28 | | 与资产相关 |
| 河北省财政厅付 2015 年政府质量奖奖励经费 | | | | | | | 205,900.00 | 与收益相关 |
| 石家庄市财政集中支付中心付款 | | | | | | | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 确认 A1401 专项拨款 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年节能循环经济和资源节约重大项目,专项用于钨制品生产工艺能量系统优化项目补助 | | 补助 | | 是 | | | 73,482.77 | 与资产相关 |
| 宁波市江东区科 | | 奖励 | 因从事国家鼓励 | 是 | | | 150,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|---------------------------------------|---|--|--|------------|-------|
| 学技术局科技服务业示范项目补贴 | | | 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) | | | | | |
| 宁波市江东区科学技术局区级现代服务业公共服务平台补贴 | | 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 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 宁波市江东区科学技术局主体成长、研发投入激励补贴 | | 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 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 江东区明楼街道经济扶持资金 | | | 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 | | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 宁波市生产力促进中心(发明创新大赛奖金) | | 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 | | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 和丰创意广场经济扶持资金 | | 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 | 是 | | | 361,908.58 | 与收益相关 |

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----|---|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 规定依法取得) | | | | | |
| 江东科技局企业 工程技术中心补 助 | | 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 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 失业保险补助 | 社保 16 号文件 | 补助 | | 是 | | | 9,785.76 | 与收益相关 |
| 无固定期限合同 补助 | 人力资源局 | 补助 | | 是 | | | 19,901.52 | 与收益相关 |
| 专利补助 | 滨海高新财政局 | 补助 | | 是 | | | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖 励 | 昆山市科技局 | 补助 | | 是 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,742,463.10 | 6,125,757.69 | -- |

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 511,614.24 | 661,744.06 | 511,614.24 |
| 其中：固定资产处置损失 | 511,614.24 | 661,744.06 | 511,614.24 |
| 其他 | 5,000.00 | 28,959.96 | 5,000.00 |
| 赔偿及滞纳金支出 | | 194,327.70 | |
| 合计 | 516,614.24 | 885,031.72 | 516,614.24 |

其他说明：

72、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 26,618,993.56 | 17,529,211.18 |
| 递延所得税费用 | -363,348.20 | -796,251.51 |
| 合计 | 26,255,645.36 | 16,732,959.67 |

73、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。。

74、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 | 5,703,803.62 | 5,015,305.34 |
| 政府补助 | 2,818,132.76 | 3,206,265.86 |
| 收到国家课题拨款 | 6,605,462.00 | 12,510,413.03 |
| 代收安泰振兴专户认购款 | | 33,755,000.00 |
| 收回往年押金 | 464,136.93 | 315,867.40 |
| 其他 | | |
| 合计 | 15,591,535.31 | 54,802,851.63 |

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 | 113,778,225.40 | 101,199,346.46 |
| 金融机构手续费 | 2,079,355.43 | 1,151,487.68 |
| 付安泰振兴专户认购款 | | 155,600,000.00 |
| 国家课题支出 | 7,017,387.22 | 5,374,680.86 |
| 其他 | | |
| 合计 | 122,874,968.05 | 263,325,515.00 |

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 |
|-----------|-------|--------|
| 收到存出投资款利息 | | 202.44 |
| 合计 | | 202.44 |

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 | 2,083,723.54 | |
| 收证券公司返还零碎股款 | | 272.88 |
| 合计 | 2,083,723.54 | 272.88 |

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 | 8,134,492.56 | 145,120.67 |
| 合计 | 8,134,492.56 | 145,120.67 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 11,675,893.33 | 42,033,722.65 |
| 加：资产减值准备 | 21,200,485.20 | 14,606,940.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151,347,203.58 | 133,422,750.50 |
| 无形资产摊销 | 28,171,280.90 | 27,447,438.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,069,843.22 | 2,225,118.22 |
| 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） | -22,788.55 | 320,556.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -318,510.65 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,717,070.24 | 49,578,980.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -13,430,286.02 | -8,784,475.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,843,400.37 | -3,122,054.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -269,966,940.33 | -85,477,645.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -159,110,984.47 | 25,333,373.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,048,749.02 | -154,760,424.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,559,882.94 | 42,824,280.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,065,506,561.79 | 995,846,099.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,245,212,110.93 | 998,890,030.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -179,705,549.14 | -3,043,931.02 |

(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 | 1,065,506,561.79 | 1,245,212,110.93 |
| 其中：库存现金 | 709,015.98 | 884,107.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,038,878,969.51 | 1,231,376,494.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 25,918,576.30 | 12,951,508.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,065,506,561.79 | 1,245,212,110.93 |

其他说明：

76、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：

77、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 | 60,782,055.84 | 保证金存款 |
| 应收票据 | 9,000,000.00 | 质押 |
| 合计 | 69,782,055.84 | -- |

其他说明：

78、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 | -- | -- | 69,156,253.29 |
| 其中：美元 | 8,595,024.68 | 6.7744 | 58,226,135.18 |
| 欧元 | 769,775.36 | 7.7496 | 5,965,451.12 |
| 泰铢 | 11,497,343.58 | 0.2034 | 2,338,855.03 |
| 英镑 | 12.97 | 8.8144 | 114.36 |
| 澳大利亚元 | 31,224.42 | 5.2099 | 162,676.11 |
| 日元 | 1,004,777.00 | 0.0600 | 60,286.62 |
| 新加坡元 | 489,006.80 | 4.9135 | 2,401,023.39 |
| 应收账款 | -- | -- | 46,070,492.66 |
| 其中：美元 | 6,455,537.04 | 6.7744 | 43,732,390.11 |
| 欧元 | 301,558.93 | 7.7496 | 2,336,961.08 |
| 英镑 | 129.50 | 8.8144 | 1,141.46 |

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 |

79、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：

80、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：

公司2016年12月23日第六届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的议案》，在京津冀一体化背景下，为落实公司“十三五”战略关于产业区域布局总体安排，公司在常州市高新区建设公司在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地。截至本报告披露日，全资子公司已于2017年1月27日完成工商登记。披露索引：巨潮资讯网：2016-068、安泰科技股份有限公司关于全资设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的公告。

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 | 51.45% | | 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 |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 北京 | 北京 | 生产 | 51.00% | | 投资设立 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 60.00% | | 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 |
| 昆山安泰美科金属材料有限 | 昆山 | 昆山 | 生产 | 51.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|---------|-------|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 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 |
| 安泰科技（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：

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 | 48.55% | -1,894,438.84 | 4,500,000.00 | 594,240,483.51 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 5.00% | 404,847.26 | 325,000.00 | 53,133,192.51 |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 49.00% | -13,287,449.97 | | 517,356,930.89 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 40.00% | 387,877.66 | | 13,038,614.58 |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 49.00% | 8,684.87 | | 3,873,862.77 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 40.00% | 612,535.36 | | 54,495,570.70 |

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|--|---------------|
| 天津三英焊业股份有限公司 | 49.41% | -3,458,986.85 | | 60,946,571.29 |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 49.00% | 489,837.28 | | 12,673,273.07 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 40.00% | 5,807,340.53 | | 93,282,851.76 |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 50.00% | 1,665,825.29 | | 47,472,067.52 |

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 | 878,196,475.73 | 769,092,381.57 | 1,647,288,857.30 | 527,775,882.79 | 3,311,646.03 | 531,087,528.82 | 821,923,006.31 | 791,162,321.65 | 1,613,085,327.96 | 488,285,728.00 | 2,949,641.31 | 491,235,369.31 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 272,986,266.45 | 236,750,062.02 | 509,736,328.47 | 141,336,992.94 | 0.00 | 141,336,992.94 | 240,176,772.16 | 245,413,129.60 | 485,589,901.76 | 151,016,803.58 | | 151,016,803.58 |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 813,564,573.15 | 532,031,223.86 | 1,345,595,797.01 | 207,529,249.47 | 4,466,856.38 | 211,996,105.85 | 870,447,145.01 | 469,679,454.57 | 1,340,126,599.58 | 261,562,234.72 | 4,466,856.38 | 266,029,091.10 |
| 海美 | 82,151 | 54,318 | 136,47 | 12,981 | 0.00 | 12,981 | 106,06 | 42,336 | 148,39 | 26,608 | | 26,608 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 格磁 石技 术(深 圳)有 限公 司 | ,531.3 2 | ,622.9 9 | 0,154. 31 | ,963.4 6 | | ,963.4 6 | 1,230. 90 | ,251.7 5 | 7,482. 65 | ,118.6 3 | | ,118.6 3 |
| 天津 三英 焊业 股份 有限 公司 | 136,59 8,465. 57 | 65,451 ,078.0 6 | 202,04 9,543. 63 | 73,634 ,080.0 4 | 0.00 | 73,634 ,080.0 4 | 130,91 7,569. 11 | 67,513 ,829.1 4 | 198,43 1,398. 25 | 63,456 ,664.8 7 | | 63,456 ,664.8 7 |
| 安泰 环境 工程 技术 有限 公司 | 451,03 9,922. 27 | 77,182 ,667.3 4 | 528,22 2,589. 61 | 337,08 2,288. 59 | 423,87 6.84 | 337,50 6,165. 43 | 398,12 4,655. 71 | 78,130 ,247.9 9 | 476,25 4,903. 70 | 327,94 7,474. 00 | 423,87 6.84 | 328,37 1,350. 84 |
| 安泰 (霸 州)特 种粉 业有 限公 司 | 98,303 ,185.5 1 | 33,894 ,737.5 6 | 132,19 7,923. 07 | 30,168 ,305.8 5 | 0.00 | 30,168 ,305.8 5 | 96,867 ,431.2 7 | 25,557 ,728.0 6 | 122,42 5,159. 33 | 18,577 ,192.6 8 | | 18,577 ,192.6 8 |

单位：元

| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 471,678,38 8.94 | -1,148,630. 17 | -1,148,630. 17 | 74,043,143 .29 | 357,509,11 6.00 | -5,229,071. 68 | -5,229,071. 68 | 36,131,867 .43 |
| 北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责 任公 司 | 160,009,12 4.16 | 8,093,443. 62 | 10,584,667 .88 | -2,378,007. 60 | 148,635,28 1.18 | 4,596,727. 30 | 7,726,573. 12 | -4,712,295. 31 |
| 安泰南瑞 非晶科技 有限责 任公 司 | 195,809,42 5.02 | -32,230,79 6.32 | -32,230,79 6.32 | -81,112,68 6.27 | 322,515,50 6.94 | 50,156,092 .85 | 50,156,092 .85 | 48,871,781 .13 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 33,806,129.23 | 1,698,826.83 | 1,698,826.83 | -8,184,743.38 | 33,588,749.73 | 3,636,109.58 | 3,636,109.58 | 8,672,238.98 |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 40,623,459.49 | -6,559,269.79 | -6,559,269.79 | -901,701.24 | 48,054,413.38 | -1,525,065.05 | -1,525,065.05 | -2,831,486.81 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 97,084,090.50 | 14,518,351.32 | 14,518,351.32 | -77,014,369.85 | 105,990,060.80 | 12,656,736.42 | 12,656,736.42 | -21,971,583.36 |
| 安泰(霸州)特种粉业有限公司 | 53,971,912.90 | 3,331,650.57 | 3,331,650.57 | -13,369,023.22 | | | | |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|--------|--|-----|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 赣州 | 赣州 | 生产制造 | 20.00% | | 权益法 |
| 北京宏福源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 40.00% | | 权益法 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 天津 | 天津 | 生产制造 | 49.00% | | 权益法 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 26.22% | | 权益法 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 30.62% | | 权益法 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 河北 | 河北 | 生产 | 34.00% | | 权益法 |
| 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 30.00% | | 权益法 |

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）以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产 | 14,904,500.61 | | | 14,904,500.61 |
| 1.交易性金融资产 | 14,904,500.61 | | | 14,904,500.61 |
| （2）权益工具投资 | 14,904,500.61 | | | 14,904,500.61 |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 | 186,463,285.36 | | | 186,463,285.36 |
| （二）可供出售金融资 产 | 186,463,285.36 | | | 186,463,285.36 |
| （2）权益工具投资 | 186,463,285.36 | | | 186,463,285.36 |
| 持续以公允价值计量 的资产总额 | 186,463,285.36 | | | 186,463,285.36 |
| 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
- 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资委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九。

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九。

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 |
|----------------------|-------------|
| 钢铁研究总院 | 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 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 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 |
| 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 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 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 |
| 冶金自动化研究设计院 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 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 |
| 河北钢研科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研宾馆有限公司 | 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 |
| 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 |
| 本溪钢研新冶新材料有限公司 | 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 |
| 钢研集团稀土科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北钢研德凯科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京宏福源科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 本公司的联营企业 |

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 | 153,331.98 | 600,000.00 | 否 | 11,132.07 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 779,201.32 | 3,500,000.00 | 否 | 291,268.37 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 采购商品、接受劳务 | | 500,000.00 | 否 | 30,188.68 |
| 冶金自动化研究设计院 | 采购商品、接受劳务 | 237,606.84 | 300,000.00 | 否 | 180,341.88 |
| 新冶高科技集团有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,047,264.34 | 1,300,000.00 | 否 | 1,786,629.25 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,261,689.24 | 7,000,000.00 | 否 | 245,219.86 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 195,583.26 | 1,200,000.00 | 否 | 373,180.24 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 839,494.05 | 1,800,000.00 | 否 | 387,646.55 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 218,849.64 | 1,300,000.00 | 否 | 44,978.54 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 采购商品、接受劳务 | 3,636,092.52 | 24,000,000.00 | 否 | 8,715,952.06 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 236,542.56 | 100,000.00 | 是 | |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 6,430,744.41 | 18,000,000.00 | 否 | |
| 河北钢研科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 6,856,906.20 | 7,000,000.00 | 否 | 3,469,684.42 |
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,975,849.49 | 19,000,000.00 | 否 | 5,415,453.92 |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任 | 采购商品、接受劳务 | 612,087.21 | 2,200,000.00 | 否 | 692,472.44 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------------|---|------------|
| 公司 | | | | | |
| 钢研集团稀土科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 75,471.70 | | 是 | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | | 2,000,000.00 | 否 | |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 采购商品、接受劳务 | 25,561.04 | 800,000.00 | 否 | 160,601.08 |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 9,900.00 | | 是 | 13,509.61 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 采购商品、接受劳务 | | | | 66,666.67 |
| 北京钢研新冶电器股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | | | | 474,273.50 |

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 | 3,356,150.48 | 2,417,836.80 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 出售商品、提供劳务 | 35,215,095.04 | 39,482,040.91 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 出售商品、提供劳务 | | 2,211,111.10 |
| 冶金自动化研究设计院 | 出售商品、提供劳务 | 8,205.13 | 338,461.54 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 出售商品、提供劳务 | | 484,576.69 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 233,940,906.17 | 213,479,548.47 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 15,849.06 | 168,579.32 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 1,365,719.53 | 352.99 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 5,353,846.15 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 18,090.60 | 2,938,322.86 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 11,355,395.98 | |
| 北京钢研凯德科技有限公司 | 出售商品、提供劳务 | | 200,068.37 |
| 北京金自天正信息技术有限公司 | 出售商品、提供劳务 | | 1,965.81 |

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 |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 北京金白天正智能控制股份有限公司 | 房屋 | 945,234.26 | 1,253,378.70 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 房屋 | 296,296.28 | |

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 |
|-----|------|-------|-------|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 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 | 1,515,707.84 | 1,547,901.26 |

(8) 其他关联交易

| 项目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
|--------------|-----------|-----------|
| 水费 | 0.92 | 1.03 |
| 电费 | 14.32 | 19.68 |
| 房屋、物业 | 35.2 | 69.8 |
| 医疗、福利 | 139.49 | 142.76 |
| 通讯（电话、邮报、有线） | 2.35 | 3.96 |
| 合计 | 192.29 | 237.23 |

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 |
|---------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 应收账款 | 钢铁研究总院 | 888,220.00 | 44,411.00 | 194,000.00 | 9,700.00 |
| 预付账款 | 钢铁研究总院 | 305,800.00 | | 93,620.00 | |
| 其他应收款 | 钢铁研究总院 | 40,000.00 | 2,000.00 | | |
| 应收账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 4,477,375.13 | 223,868.76 | 5,477,375.13 | 273,868.76 |
| 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 | |
| 应收利息 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 1,887,246.49 | 94,362.32 | 1,258,164.33 | |
| 其他应收款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 1,029,583.71 | 51,479.19 | | |
| 应收账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 8,772,579.17 | 438,628.96 | 1,035,724.56 | 51,786.23 |
| 预付账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 8,933.00 | | 8,933.00 | |
| 预付账款 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | | | 17,600.00 | |
| 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 | 河北钢研科技有限公司 | 1,323,860.36 | | 5,243,764.95 | |
| 应收账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 401,789.00 | 20,089.45 | 371,770.00 | 371,770.00 |
| 预付账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 49,000.00 | | 49,000.00 | |
| 应收账款 | 冶金自动化研究设计院 | 20,000.00 | 1,000.00 | 123,400.00 | 6,170.00 |
| 预付账款 | 冶金自动化研究设计院 | 9,600.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 中国钢研科技集团有限公司 | 121,754,263.00 | | 121,767,318.00 | |
| 其他应收款 | 中国钢研科技集 | 4,000.00 | 200.00 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 团有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 72,357,797.58 | 3,617,889.88 | 60,973,834.48 | 3,048,691.72 |
| 预付账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 2,781,120.95 | | 2,766,148.78 | |
| 预付账款 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 286,300.00 | | 193,780.00 | |
| 应收账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 657,383.00 | 32,869.15 | 1,515,383.00 | 75,769.15 |
| 预付账款 | 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | | | 9,600.00 | |
| 预付账款 | 北京钢研宾馆有限公司 | 16,698.00 | | 16,698.00 | |
| 应收账款 | 天津置信安瑞电气有限公司 | 33,263,374.39 | | 31,693,187.87 | 1,584,659.39 |
| 其他应收款 | 天津置信安瑞电气有限公司 | 869,039.32 | | | |
| 应收账款 | 安泰核原新材料科技有限公司 | | | 138,355.50 | 6,917.78 |
| 其他应收款 | 安泰核原新材料科技有限公司 | | | 360,139.73 | 18,006.99 |
| 应收账款 | 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | | | 114,080.00 | 5,704.00 |
| 预付账款 | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | | | 250,000.00 | |
| 预付账款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 1,596,000.00 | | | |
| 应收账款 | 钢研集团稀土科技有限公司 | 801,000.00 | 40,050.00 | | |

(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 | 钢铁研究总院 | 846,800.00 | 1,214,682.00 |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 钢铁研究总院 | 218,802.20 | 18,002.20 |
| 应付账款 | 微山钢研稀土材料有限公司 | 0.00 | 937,642.22 |
| 应付账款 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 0.00 | 4,401.71 |
| 其他应付款 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 7,826.20 | 5,026.20 |
| 应付账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 2,979,281.97 | 973,951.85 |
| 预收账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 13,776.00 | |
| 应付账款 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 1,247,690.00 | 1,247,690.00 |
| 应付账款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 其他应付款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 0.00 | 98,609.44 |
| 应付账款 | 河北钢研科技有限公司 | 703,928.57 | 866,118.12 |
| 其他应付款 | 河北钢研科技有限公司 | 8,145,157.09 | 8,616,678.94 |
| 应付账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 5,746,459.84 | 6,947,280.62 |
| 预收账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 7,836,800.00 | 7,836,800.00 |
| 应付账款 | 冶金自动化研究设计院 | 244,965.25 | 132,740.89 |
| 预收账款 | 冶金自动化研究设计院 | 6,632.00 | |
| 预收账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 其他应付款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,419,453.23 | 211,218.56 |
| 应付账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 5,652,624.04 | 5,997,824.04 |
| 应付账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 6,227,944.52 | 6,309,932.50 |
| 预收账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 19,549.90 | 19,549.90 |
| 其他应付款 | 安泰国际贸易有限公司 | 132,439.03 | 132,439.03 |
| 应付账款 | 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 269,521.60 | 269,521.60 |
| 应付账款 | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 应付账款 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 661,181.75 | 654,781.75 |
| 应付账款 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 应付账款 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 940,922.86 | 1,314,877.55 |

| | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|
| | 司 | | |
| 预收账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 734.00 | 44,000.00 |
| 应付账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 1,378,738.30 | 802,513.55 |
| 应付账款 | 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 72,143.61 | 72,143.61 |
| 应付账款 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 0.00 | 103,359.13 |
| 预收账款 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 0.00 | 63,785.70 |
| 应付账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 505,480.65 | 69,220.58 |
| 预收账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 0.00 | 9,641.29 |
| 应付账款 | 天津置信安瑞电气有限公司 | 112,220.40 | |
| 预收账款 | 山东微山湖稀土有限公司 | 53,920,000.00 | 83,620,000.00 |

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

无

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

(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

(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 | | | | | 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 548,384,107.11 | 100.00% | 57,563,275.12 | 10.50% | 490,820,831.99 | 445,152,666.59 | 100.00% | 48,784,573.04 | 10.96% | 396,368,093.55 |
| 合计 | 548,384,107.11 | 100.00% | 57,563,275.12 | 10.50% | 490,820,831.99 | 445,152,666.59 | 100.00% | 48,784,573.04 | 10.96% | 396,368,093.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 384,876,184.45 | 19,243,809.21 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 69,026,802.25 | 5,522,144.17 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 22,071,905.22 | 3,310,785.78 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 11,526,120.08 | 2,881,530.02 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 5,601,470.85 | 2,800,735.43 | 50.00% |
| 5 年以上 | 23,804,270.51 | 23,804,270.51 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 合计 | 516,906,753.36 | 57,563,275.12 | |
|----|----------------|---------------|--|

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,925,177.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| 安泰国际贸易有限公司 | 34,073,445.60 | 6.21% | 1,703,672.28 |
| 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 25,081,997.00 | 4.57% | 638,328.39 |
| 阳光电源股份有限公司 | 19,396,673.44 | 3.54% | 969,833.67 |
| 商丘星林电子产业有限公司 | 12,766,567.81 | 2.33% | 407,511.32 |
| 中国五环工程有限公司 | 12,318,340.00 | 2.25% | 985,467.20 |
| 合计 | 103,637,023.85 | 18.90% | 4,704,812.86 |

(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

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 34,647,221.30 | 18.21% | 34,647,221.30 | 100.00% | | 34,647,221.30 | 9.04% | 34,647,221.30 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 155,628,446.95 | 81.79% | 3,962,042.32 | 2.55% | 151,666,404.63 | 348,670,764.77 | 90.96% | 3,815,566.70 | 1.09% | 344,855,198.07 |
| 合计 | 190,275,668.25 | 100.00% | 38,609,263.62 | 20.21% | 151,666,404.63 | 383,317,986.07 | 100.00% | 38,462,788.00 | 10.03% | 344,855,198.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 2,656,278.83 | 132,813.95 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,115,660.01 | 89,252.80 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 485,505.64 | 72,825.84 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 1,421,414.00 | 355,353.50 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 941,818.57 | 470,909.29 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,840,886.94 | 2,840,886.94 | 100.00% |
| 合计 | 9,461,563.99 | 3,962,042.32 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 146,166,882.96 | | |
| 合计 | 146,166,882.96 | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 146,475.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 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 | 190,275,668.25 | 383,317,986.07 |
| 合计 | 190,275,668.25 | 383,317,986.07 |

(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 | 货款 | 34,647,221.30 | 5 年以上 | 9.04% | 34,647,221.30 |
| 河北省涿州开发区规划建设局 | 押金 | 941,818.57 | 4-5 年 | 0.25% | 470,909.29 |
| 河北省涿州开发区财税局 | 墙体基金 | 315,867.40 | 5 年以上 | 0.08% | 315,867.40 |
| 涿州市财政局 | 押金 | 300,000.00 | 5 年以上 | 0.08% | 300,000.00 |
| 易兰德（北京）印务有限公司 | 水电费 | 272,559.73 | 1 年以内 | 0.07% | 13,627.99 |
| 合计 | -- | 36,477,467.00 | -- | 9.52% | 35,747,625.98 |

(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 | 3,401,724,514.20 | | 3,401,724,514.20 | 3,127,724,514.20 | | 3,127,724,514.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 48,766,388.36 | 16,197,181.85 | 32,569,206.51 | 48,232,296.68 | 16,197,181.85 | 32,035,114.83 |
| 合计 | 3,450,490,902.56 | 16,197,181.85 | 3,434,293,720.71 | 3,175,956,810.88 | 16,197,181.85 | 3,159,759,629.03 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 河冶科技股份有限公司 | 396,724,860.49 | | | 396,724,860.49 | | |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 268,398,144.54 | | | 268,398,144.54 | | |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 665,909,578.11 | | | 665,909,578.11 | | |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 10,680,000.00 | | | 10,680,000.00 | | |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 3,250,000.00 | | | 3,250,000.00 | | |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 44,420,037.09 | | | 44,420,037.09 | | |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 107,655,876.20 | | | 107,655,876.20 | | |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 1,414,880,000.00 | 69,000,000.00 | | 1,483,880,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 56,041,500.00 | | | 56,041,500.00 | | |
| 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 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 3,127,724,514.20 | 274,000,000.00 | | 3,401,724,514.20 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 安泰生物医用材料有限公司 | 8,489,280.18 | | | -125,767.95 | | | | | | 8,363,512.23 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 8,456,908.11 | | | 189,833.96 | | | | | | 8,646,742.07 | |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 15,088,926.54 | | | 470,025.67 | | | | | | 15,558,952.21 | |
| 北京宏福源科技有限公司 | 16,197,181.85 | | | | | | | | | 16,197,181.85 | 16,197,181.85 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 小计 | 48,232,296.68 | | | 534,091.68 | | | | | | 48,766,388.36 | 16,197,181.85 |
| 合计 | 48,232,296.68 | | | 534,091.68 | | | | | | 48,766,388.36 | 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 | 729,617,646.90 | 668,957,055.85 | 770,838,460.39 | 688,724,813.00 |
| 其他业务 | 41,526,397.56 | 24,762,468.55 | 16,687,831.36 | 9,883,680.97 |
| 合计 | 771,144,044.46 | 693,719,524.40 | 787,526,291.75 | 698,608,493.97 |

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 | 6,175,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 534,091.68 | -1,955,136.39 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,305.50 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,409,620.40 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 5,778,878.91 |
| 合计 | 6,711,397.18 | 6,233,362.92 |

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 | 22,788.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,742,463.10 | |
| 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 | 301,302.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,060.40 | |
| 减：所得税影响额 | 347,595.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 772,401.48 | |
| 合计 | 3,962,617.57 | -- |

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。 | 11,485,677.11 | 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，故未将其本报告期投资收益 11,804,187.76 元和公允价值变动收益-318,510.65 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 | 0.45% | 0.0198 | 0.0198 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 润 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.36% | 0.0161 | 0.0161 |

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：才让

2017 年 8 月 30 日