



安泰科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,054,166,933.10	1,262,205,557.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,415,015.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,145,988.99
衍生金融资产		
应收票据	239,221,102.11	418,295,907.41
应收账款	1,277,399,650.53	1,073,306,020.60
应收款项融资		
预付款项	190,920,325.93	164,976,573.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,654,459.98	18,195,572.65
其中：应收利息	1,887,246.48	1,360,539.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,544,188,978.66	1,575,464,696.79
合同资产		
持有待售资产		34,642,309.97

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

衍生金融负债		
应付票据	387,058,541.02	422,253,277.24
应付账款	1,096,922,859.02	1,001,632,738.79
预收款项	307,032,602.65	385,077,063.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,645,563.65	136,676,192.26
应交税费	34,318,654.09	42,450,220.41
其他应付款	151,974,845.14	192,818,600.89
其中：应付利息	14,487,083.82	4,782,114.32
应付股利	71,044,911.58	70,084,587.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,582,900,037.80	3,807,991,265.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,049,256.83	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,013,462.11	83,222,871.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,504,995.95	102,504,995.95
递延收益	53,547,719.14	56,613,899.19
递延所得税负债	11,384,887.90	11,837,947.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,500,321.93	554,179,714.34

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

法定代表人：李军凤

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	757,268,222.08	762,911,001.45
交易性金融资产	4,360,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,403,947.50	136,422,114.78
应收账款	427,615,490.19	364,742,201.02
应收款项融资		
预付款项	58,251,791.63	64,814,319.13
其他应收款	482,570,364.77	184,105,683.61
其中：应收利息	2,026,990.24	1,438,178.20

应收股利	454,374,589.01	122,728,877.85
存货	255,255,322.64	256,667,335.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,209,953.26	142,290,336.94
流动资产合计	2,196,935,592.07	1,911,952,992.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		138,766,422.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,020,049,677.97	3,020,952,773.16
其他权益工具投资	134,405,922.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,250,091,191.63	1,290,004,524.69
在建工程	19,354,720.72	14,318,687.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,004,311.26	156,481,910.85
开发支出	6,452,076.60	12,268,402.88
商誉		
长期待摊费用	15,231,048.09	15,002,547.55
递延所得税资产	123,376,858.60	126,584,553.99
其他非流动资产	31,174,015.28	154,450,133.28
非流动资产合计	4,749,139,822.17	4,928,829,955.51
资产总计	6,946,075,414.24	6,840,782,947.92
流动负债：		
短期借款	699,000,000.00	784,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入		

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

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

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29
其中：营业收入	2,483,077,834.91	2,563,140,429.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,423,713,862.25	2,548,973,681.47
其中：营业成本	2,021,442,199.49	2,133,215,328.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,752,986.76	21,611,913.72
销售费用	69,367,362.29	61,944,369.71
管理费用	194,958,376.19	192,036,100.89
研发费用	80,432,487.56	92,336,129.31
财务费用	34,760,449.96	47,829,839.69
其中：利息费用	35,442,167.61	46,108,780.01
利息收入	5,289,135.67	5,315,108.93

加：其他收益	8,184,224.08	5,286,651.28
投资收益（损失以“－”号填列）	31,742,352.40	4,311,237.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,616,882.17	-1,847,631.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,871,651.06	-2,825,847.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,615,661.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,646,478.25	-19,640,208.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	955,943.43	-70,633.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,856,003.80	1,227,947.10
加：营业外收入	1,825,441.55	1,347,757.69
减：营业外支出	1,360,404.27	1,086,744.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,321,041.08	1,488,959.99
减：所得税费用	12,139,277.99	15,634,637.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,181,763.09	-14,145,677.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,181,763.09	-14,145,677.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,195,312.58	-9,649,235.89
2.少数股东损益	22,986,450.51	-4,496,441.88
六、其他综合收益的税后净额	5,788,911.86	-23,170,788.92
归属母公司所有者的其他综合收	3,853,665.71	-22,752,736.26

益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,853,665.71	-22,752,736.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-21,941,319.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,853,665.71	-811,417.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,935,246.15	-418,052.66
七、综合收益总额	101,970,674.95	-37,316,466.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,048,978.29	-32,401,972.15
归属于少数股东的综合收益总额	24,921,696.66	-4,914,494.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0713	-0.0094

(二) 稀释每股收益	0.0713	-0.0094
------------	--------	---------

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

法定代表人：李军风

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	769,765,805.08	811,397,184.24
减：营业成本	656,559,605.45	707,503,906.53
税金及附加	10,093,365.96	9,641,321.48
销售费用	16,295,707.15	20,023,738.01
管理费用	104,103,636.32	87,415,594.94
研发费用	10,860,265.96	16,722,053.31
财务费用	30,657,187.34	36,768,587.66
其中：利息费用	29,028,225.91	38,186,592.16
利息收入	3,223,328.82	2,727,037.57
加：其他收益	4,899,852.65	2,817,984.80
投资收益（损失以“－”号填列）	347,639,321.55	1,206,896.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,095.19	1,206,896.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,793,180.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,972.71	-6,705,649.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	939,179.11	534,294.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,878,237.45	-68,824,491.96

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

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	284,556,546.08	-71,327,644.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,253,673,030.17	2,205,338,546.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,021,885.37	14,271,281.46
收到其他与经营活动有关的现金	73,083,900.03	51,573,391.73
经营活动现金流入小计	2,340,778,815.57	2,271,183,219.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,227,271.06	1,740,458,255.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	414,096,961.48	370,900,124.13
支付的各项税费	106,327,392.09	114,476,374.48
支付其他与经营活动有关的现金	115,845,143.18	146,786,790.77
经营活动现金流出小计	2,086,496,767.81	2,372,621,544.62
经营活动产生的现金流量净额	254,282,047.76	-101,438,325.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,532,818.40	61,876,060.69
取得投资收益收到的现金	746,768.01	3,950,136.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,104,096.74	5,545,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,960.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,646,118.00	
投资活动现金流入小计	651,029,801.15	71,376,047.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,260,322.98	61,690,901.48
投资支付的现金	477,000,000.00	78,146,416.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	515,260,322.98	139,837,318.17
投资活动产生的现金流量净额	135,769,478.17	-68,461,270.66
三、筹资活动产生的现金流量：		

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,317,009.90	938,066,623.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,618,194.45	12,623,710.58
经营活动现金流入小计	928,935,204.35	950,690,333.81
购买商品、接受劳务支付的现金	522,037,451.50	750,164,749.61

支付给职工以及为职工支付的现金	103,566,354.61	103,853,515.32
支付的各项税费	36,994,781.55	34,988,172.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,961,742.04	53,956,300.92
经营活动现金流出小计	708,560,329.70	942,962,738.04
经营活动产生的现金流量净额	220,374,874.65	7,727,595.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	657,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,938,584.59	10,619,881.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,389,036.74	5,237,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	121,646,118.00	
投资活动现金流入小计	798,973,739.33	115,857,721.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,200,335.01	14,744,758.42
投资支付的现金	175,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	477,000,000.00	
投资活动现金流出小计	665,200,335.01	194,744,758.42
投资活动产生的现金流量净额	133,773,404.32	-78,887,036.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	699,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,791,058.34	61,276,237.26

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	619,791,058.34	761,226,237.26
筹资活动产生的现金流量净额	-369,791,058.34	-61,226,237.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,642,779.37	-132,385,678.36
加：期初现金及现金等价物余额	672,911,001.45	366,593,021.33
六、期末现金及现金等价物余额	657,268,222.08	234,207,342.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,026,008,097.00				2,701,748.08		-110,626.01		358,473,075.42		294,181,013.93		4,269,783,640.51	1,112,187,829.90	5,381,971,470.41
加：会计 政策变更							115,995,664.86				-124,924,547.64		-8,928,782.8	-9,234,923.2	-18,163,575.10
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初	1,0				2,70		5,36		358,		169,		4,26	1,10	5,36

余额	26,008,097.00				1,748,080.17		9,038.85		473,075.42		256,466.29		0,854,757.73	2,953,137.58	3,807,895.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,853,665.71	293,173.73			73,195,312.58		77,342,152.02	-4,301,335.29	73,040,816.73
(一) 综合收益总额							3,853,665.71				73,195,312.58		77,048,978.29	24,921,696.66	101,970,674.95
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-29,223,031.95	-29,223,031.95
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-29,223,031.95	-29,223,031.95
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结															

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			其他	小 计
		优	永	其											

		先 股	续 债	他											
一、上年期末 余额	1,026,008,097.00				2,690,880.95		-48,256,598.53		358,473,075.42		542,617,419.41		4,569,722,943.91	1,242,896,613.37	5,812,619,557.28
加:会计 政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	1,026,008,097.00				2,690,880.95		-48,256,598.53		358,473,075.42		542,617,419.41		4,569,722,943.91	1,242,896,613.37	5,812,619,557.28
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-22,752,736.26				-40,429,478.80		-63,182,215.06	-2,811,948.13	-65,994,163.19
(一)综合收 益总额							-22,752,736.26				-9,649,235.89		-32,401,972.15	-4,914,494.54	-37,316,466.69
(二)所有者 投入和减少 资本														2,102,546.41	2,102,546.41
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者															

权益的金额															
4. 其他														2,102,546.41	2,102,546.41
(三)利润分配											-30,780,242.91		-30,780,242.91		-30,780,242.91
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,780,242.91		-30,780,242.91		-30,780,242.91
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取								2,561,92						2,561,92	2,561,922.

								2.81					2.81		81
2. 本期使用								-2,561,922.81					-2,561,922.81		
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,026,008,097.00				2,690,880.95		-71,009,334.79		358,473,075.42		502,187,940.61		4,506,540,728.85	1,240,084,665.24	5,746,625,394.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-4,848,701.58		358,473,075.42	-350,811,003.93		3,705,608,875.51
加：会计政策变更							4,848,701.58			-3,699,914.69		1,148,786.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60				358,473,075.42	-354,510,918.62		3,706,757,662.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										284,556,546.08		284,556,546.08
（一）综合收										284,		284,556,

益总额										556,546.08		546.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-1,534,721.58		358,473,075.42	176,469,897.70		4,236,203,757.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,026,008,097.00				2,676,787,408.60		-1,534,721.58		358,473,075.42	176,469,897.70		4,236,203,757.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,965,140.00			-99,142,747.07		-102,107,887.07
（一）综合收益总额							-2,965,140.00			-68,362,504.16		-71,327,644.16
（二）所有者												

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-30,780,242.91		-30,780,242.91	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,780,242.91		-30,780,242.91	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	1,02 6,00 8,09 7.00				2,676, 787,4 08.60		-4,499 ,861.5 8		358,4 73,07 5.42	77,327, 150.63		4,134,09 5,870.07

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2019年6月30日，公司股本总数1,026,008,097股。

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

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

本报告期合并报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期会计政策变更详见“44、重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2019年6月30日合并及公司财务状况以及2019

年上半年合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

1、同一控制下企业合并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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

1.金融工具的分类和确认

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

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

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

2.金融工具的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债按照公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

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

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

3.金融工具的减值

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

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

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

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

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

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

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

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

4.金融工具的终止确认

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

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

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

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

本公司金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

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

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

5.金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

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

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

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

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

12、应收账款

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

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

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

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

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

材料入库按实际成本法，材料发出采用月末一次加权平均法；产成品入库采用实际成本法，发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用分次转销法摊销。

16、合同资产

无。

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：

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

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

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

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

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

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

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

3、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无

形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

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

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

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

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

2、长期资产减值的会计处理方法

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

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

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

2、预计负债的计量方法

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

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

37、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☐ 否

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司作出以下变更：1. 减少金融资产类别，以持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；2. 将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”；3. 简	经安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过。	本次会计政策变更的主要影响见（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；5.简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。 本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了 2019 年半年度的比较财务报表。	经安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过。	2018 年 12 月 31 日：变更后列报项目应收票据 418,295,907.41，应收账款 1,073,306,020.60；变更前列报项目应收票据及应收账款 1,491,601,928.01；变更后列报项目应付票据 422,253,277.24，应付账款 1,001,632,738.79；变更前列报项目应付票据及应付账款 1,423,886,016.03。 2018 年半年度：变更后列报项目资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,640,208.29，变更前列报项目资产减值损失 19,640,208.29。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,262,205,557.64	1,262,205,557.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		123,744,482.66	123,744,482.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,145,988.99		-49,145,988.99
衍生金融资产			
应收票据	418,295,907.41	418,020,943.28	-274,964.13
应收账款	1,073,306,020.60	1,053,735,844.09	-19,570,176.51
应收款项融资			
预付款项	164,976,573.73	164,976,573.73	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,195,572.65	19,123,596.73	928,024.08
其中：应收利息	1,360,539.32	1,360,539.32	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,575,464,696.79	1,575,464,696.79	
合同资产		0.00	
持有待售资产	34,642,309.97	34,642,309.97	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	45,303,898.11	45,303,898.11	
流动资产合计	4,641,536,525.89	4,697,217,903.00	55,681,377.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	221,504,415.69	0.00	-221,504,415.69
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	114,868,127.90	114,868,127.90	
其他权益工具投资		146,905,922.02	146,905,922.02
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	3,133,094,178.79	3,133,094,178.79	
在建工程	155,907,699.47	155,907,699.47	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	432,114,085.98	432,114,085.98	
开发支出	50,028,976.07	50,028,976.07	
商誉	632,202,391.87	632,202,391.87	
长期待摊费用	54,180,121.15	54,180,121.15	
递延所得税资产	78,550,886.00	79,304,427.46	753,541.46

其他非流动资产	230,155,041.53	230,155,041.53	
非流动资产合计	5,102,605,924.45	5,028,760,972.24	-73,844,952.21
资产总计	9,744,142,450.34	9,725,978,875.24	-18,163,575.10
流动负债：			
短期借款	1,027,083,172.23	1,027,083,172.23	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	422,253,277.24	422,253,277.24	
应付账款	1,001,632,738.79	1,001,632,738.79	
预收款项	385,077,063.77	385,077,063.77	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	136,676,192.26	136,676,192.26	
应交税费	42,450,220.41	42,450,220.41	
其他应付款	192,818,600.89	192,818,600.89	
其中：应付利息	4,782,114.32	4,782,114.32	
应付股利	70,084,587.91	70,084,587.91	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
合同负债		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	3,807,991,265.59	3,807,991,265.59	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	

应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	83,222,871.98	83,222,871.98	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	102,504,995.95	102,504,995.95	
递延收益	56,613,899.19	56,613,899.19	
递延所得税负债	11,837,947.22	11,837,947.22	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	554,179,714.34	554,179,714.34	
负债合计	4,362,170,979.93	4,362,170,979.93	
所有者权益：			
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,701,748,080.17	2,701,748,080.17	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-110,626,626.01	5,369,038.85	115,995,664.86
专项储备		0.00	
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	294,181,013.93	169,256,466.29	-124,924,547.64
归属于母公司所有者权益合计	4,269,783,640.51	4,260,854,757.73	-8,928,882.78
少数股东权益	1,112,187,829.90	1,102,953,137.58	-9,234,692.32
所有者权益合计	5,381,971,470.41	5,363,807,895.31	-18,163,575.10
负债和所有者权益总计	9,744,142,450.34	9,725,978,875.24	-18,163,575.10

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	762,911,001.45	762,911,001.45	

交易性金融资产		4,360,500.00	4,360,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	136,422,114.78	136,257,855.01	-164,259.77
应收账款	364,742,201.02	366,731,050.02	1,988,849.00
应收款项融资		0.00	
预付款项	64,814,319.13	64,814,319.13	
其他应收款	184,105,683.61	183,632,608.36	-473,075.25
其中：应收利息	1,438,178.20	1,438,178.20	
应收股利	122,728,877.85	122,728,877.85	
存货	256,667,335.48	256,667,335.48	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	142,290,336.94	142,290,336.94	
流动资产合计	1,911,952,992.41	1,917,665,006.39	5,712,013.98
非流动资产：			
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	138,766,422.02	0.00	-138,766,422.02
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	3,020,952,773.16	3,020,952,773.16	
其他权益工具投资		134,405,922.02	134,405,922.02
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	1,290,004,524.69	1,290,004,524.69	
在建工程	14,318,687.09	14,318,687.09	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	156,481,910.85	156,481,910.85	

开发支出	12,268,402.88	12,268,402.88	
商誉		0.00	
长期待摊费用	15,002,547.55	15,002,547.55	
递延所得税资产	126,584,553.99	126,381,826.90	-202,727.09
其他非流动资产	154,450,133.28	154,450,133.28	
非流动资产合计	4,928,829,955.51	4,924,266,728.42	-4,563,227.09
资产总计	6,840,782,947.92	6,841,931,734.81	1,148,786.89
流动负债：			
短期借款	784,000,000.00	784,000,000.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	12,432,461.74	12,432,461.74	
应付账款	530,592,819.30	530,592,819.30	
预收款项	108,278,121.07	108,278,121.07	
合同负债		0.00	
应付职工薪酬	54,637,892.38	54,637,892.38	
应交税费	2,196,381.53	2,196,381.53	
其他应付款	531,306,600.16	531,306,600.16	
其中：应付利息	4,187,452.09	4,187,452.09	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	2,623,444,276.18	2,623,444,276.18	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	73,659,771.98	73,659,771.98	

长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	100,404,995.95	100,404,995.95	
递延收益	37,665,028.30	37,665,028.30	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	511,729,796.23	511,729,796.23	
负债合计	3,135,174,072.41	3,135,174,072.41	
所有者权益：			
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,676,787,408.60	2,676,787,408.60	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-4,848,701.58	0.00	4,848,701.58
专项储备		0.00	
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42	
未分配利润	-350,811,003.93	-354,510,918.62	-3,699,914.69
所有者权益合计	3,705,608,875.51	3,706,757,662.40	1,148,786.89
负债和所有者权益总计	6,840,782,947.92	6,841,931,734.81	1,148,786.89

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安泰科技股份有限公司	15%
天津三英焊业股份有限公司	15%
河冶科技股份有限公司	15%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	15%
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	15%
上海安泰至高非晶金属有限公司	15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	15%
安泰天龙钨钼科技有限公司	15%
安泰创业投资（深圳）有限公司	25%
北京安泰中科金属材料有限公司	15%
安泰环境工程技术有限公司	15%
安泰（霸州）特种粉业有限公司	15%
安泰（常州）新材料科技发展有限公司	25%

2、税收优惠

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

- 8、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局审批，公司之子公司安泰环境工程技术有限公司于2017年8月10日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711000602，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 9、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局审批，公司之子公司安泰(霸州)特种粉业有限公司于2018年9月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201813000008，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 10、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局审批，公司之子公司北京安泰中科金属材料有限公司于2018年10月31日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201811006513，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
- 11、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局和上海市地方税务局审批，安泰科技股份有限公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2018年11月27日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201831001899，执行15%企业所得税率，有效期三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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

其他说明

法院冻结资金和各种保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

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

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：207,419.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	54,723,130.21	164,169.40	0.30%
逾期 1-30 日	3,200,000.00	32,000.00	1.00%
逾期 31-60 日	750,000.00	11,250.00	1.50%
逾期 61-90 日	0.00	0.00	2.00%
逾期 91-180 日	0.00	0.00	3.50%
逾期 181-1 年以内	0.00	0.00	7.00%
逾期 1 至 2 年	0.00	0.00	15.00%
逾期 2 至 3 年	0.00	0.00	35.00%
逾期 3 至 4 年	0.00	0.00	80.00%
逾期 4 至 5 年	0.00	0.00	100.00%
逾期 5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	58,673,130.21	207,419.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0	274,964.13		274,964.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提		207,419.40		207,419.40
本期转回				
本期转销		274,964.13		274,964.13
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额		135,026.41		135,026.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收商业承兑汇票	274,964.13	207,419.40	274,964.13		207,419.40
合计	274,964.13	207,419.40	274,964.13		207,419.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：93,778,898.53 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	9,863,427.55	9,863,427.55	100.00%	无法收回
客户 2	9,362,469.52	9,362,469.52	100.00%	无法收回
客户 3	8,548,496.03	8,548,496.03	100.00%	无法收回
客户 4	6,024,673.39	6,024,673.39	100.00%	无法收回
客户 5	5,947,446.00	5,947,446.00	100.00%	无法收回

客户 6	4,862,556.45	4,862,556.45	100.00%	无法收回
客户 7	4,670,558.20	4,670,558.20	100.00%	无法收回
客户 8	3,887,007.12	3,887,007.12	100.00%	无法收回
客户 9	3,625,025.72	3,625,025.72	100.00%	无法收回
客户 10	3,549,112.60	3,549,112.60	100.00%	无法收回
其他	33,438,125.95	33,438,125.95	100.00%	无法收回
合计	93,778,898.53	93,778,898.53	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 158,026,446.72 元

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0	168,982,121.40	73,444,680.36	242,426,801.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	0	-9,334,403.17	9,334,403.17	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	0	27,197,254.81	13,759,090.06	40,956,344.87
本期转回	0	28,818,526.32	2,759,275.06	31,577,801.38
本期转销	0			
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额	0	158,026,446.72	93,778,898.53	251,805,345.25

按账龄披露

单位：元

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	162,832,907.26	85.28%	133,040,347.88	80.64%
1 至 2 年	11,394,060.83	5.97%	16,182,939.94	9.81%
2 至 3 年	4,497,207.80	2.36%	6,302,560.29	3.82%
3 年以上	12,196,150.04	6.39%	9,450,725.62	5.73%
合计	190,920,325.93	--	164,976,573.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

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

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,887,914.78		49,074,096.59	56,962,011.37
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	901,703.13			901,703.13
本期转回	1,229,128.28		260,959.08	1,490,087.36
2019 年 6 月 30 日余额	7,560,489.63		48,813,137.51	56,373,627.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	其他	34,647,221.30	5 年以上	48.03%	34,647,221.30
保定市立普特焊业有限公司顺平县分公司	货款	4,509,263.37	5 年以上	6.25%	4,509,263.37
保定市立普特焊业有限公司	货款	3,712,697.94	5 年以上	5.15%	3,712,697.94
天津置信安瑞电气有限公司	代收代付款项	1,294,559.88	1-2 年, 2-3 年	1.79%	110,839.54
四川省格林商贸有限公司	货款	949,058.90	5 年以上	1.32%	949,058.90
合计	--	45,112,801.39	--	62.54%	43,929,081.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	389,877,501.53	28,890,547.11	360,986,954.42	371,952,371.46	31,431,968.75	340,520,402.71
在产品	553,320,397.82	439,678.33	552,880,719.49	602,719,179.86	539,054.73	602,180,125.13

库存商品	620,120,383.76	55,919,877.32	564,200,506.44	616,659,554.54	59,294,778.62	557,364,775.92
建造合同形成的已完工未结算资产	41,646,010.27		41,646,010.27	27,406,487.56		27,406,487.56
低值易耗品	765,565.00		765,565.00	2,303,782.16		2,303,782.16
委托加工物资	23,709,223.04		23,709,223.04	45,689,123.31		45,689,123.31
合计	1,629,439,081.42	85,250,102.76	1,544,188,978.66	1,666,730,498.89	91,265,802.10	1,575,464,696.79

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

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

合计	22,928,482.61	45,303,898.11
----	---------------	---------------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
北京安泰生物医用材料有限公司											
北京安泰六九新材料科技有限公司	10,857,407.67			970,177.42						11,827,585.09	
赣州江钨友泰新材料有限公司	16,245,175.43			76,831.91						16,322,007.34	
北京宏福源科技有限公司	16,197,181.85									16,197,181.85	16,197,181.85
天津置信安瑞电气有限公司	48,387,356.04		-48,387,356.04								
安泰核原新材料科技有限公司	7,395,209.54			-156,551.80						7,238,657.74	
深圳市启赋安泰投资管理有限公司	3,078,933.92			-557,235.18						2,521,698.74	
江苏集萃安泰创明先进能源	3,959,296.22									3,959,296.22	

材料研究院有限公司											
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	24,944,749.08			-1,950,104.52						22,994,644.56	
小计	131,065,309.75		-48,387,356.04	-1,616,882.17						81,061,071.54	16,197,181.85
合计	131,065,309.75		-48,387,356.04	-1,616,882.17						81,061,071.54	16,197,181.85

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
钢研晟华工程技术有限公司	702,074.02					

宜昌黑旋风锯业有限责任公司						
河北天威华瑞电气有限公司						
ordersun AG						
钢研大慧投资有限公司						
西安增材制造国家研究院有限公司						
启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)						
通化市启赋富勒烯投资中心						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

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

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	动力设备	传导设备	自动化控制及仪器仪表	工业炉窑	工具及其他生产用具	专用设备	其他机械设备	节能服务专用设施	合计
一、账面原值：												
1.期初余额	2,138,076.38 2.33	1,590,702.37 7.28	35,051,102.20	125,547,465.90	63,259,878.67	142,823,358.51	402,745,531.16	56,642,532.58	505,890,773.95	87,420,221.18	10,760,496.28	5,158,920,120.04
2.本期增加金额	3,699,521.08	32,548,044.64	406,305.20	728,110.29	884,807.86	2,683,293.20	3,209,520.21	1,164,793.69	2,842,196.91	1,623,114.94	0.00	49,789,708.02
(1) 购置	3,699,521.08	23,294,214.65	371,793.45	231,309.28	142,300.89	1,620,747.72	633,216.25	521,378.43	428,170.11	1,187,284.76	0.00	32,129,936.62
(2) 在建工程转入	0.00	9,253,829.99	34,511.75	496,801.01	742,506.97	1,062,545.48	2,576,303.96	643,415.26	2,414,026.80	435,830.18	0.00	17,659,771.40
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	18,233,598.21	914,304.79	880,841.76	260,966.03	2,676,561.90	6,661,151.44	819,380.27	81,160,062.85	1,527,819.67	0.00	113,134,686.92
(1) 处置或报废	0.00	18,233,598.21	914,304.79	880,841.76	260,966.03	2,676,561.90	6,661,151.44	819,380.27	81,160,062.85	1,527,819.67	0.00	113,134,686.92
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,141,775.90 3.41	1,605,016.82 3.71	34,543,102.61	125,394,734.43	63,883,720.50	142,830,089.81	399,293,899.93	56,987,946.00	427,572,908.01	87,515,516.45	10,760,496.28	5,095,575.14 1.14
二、累计折旧												
1.期初余额	344,803,017.81	785,512,348.86	20,762,864.52	65,549,410.52	31,729,874.21	92,964,834.40	231,883,671.65	26,211,151.08	263,288,573.42	55,065,596.11	7,033,579.99	1,924,804,922.57
2.本期增加金额	27,129,382.41	51,081,809.08	1,283,801.11	5,393,070.19	1,248,084.68	5,929,633.71	15,633,011.99	2,922,077.59	16,870,589.04	2,444,275.11	3,726,916.29	133,662,651.20
(1) 计提	27,129,382.41	51,081,809.08	1,283,801.11	5,393,070.19	1,248,084.68	5,929,633.71	15,633,011.99	2,922,077.59	16,870,589.04	2,444,275.11	3,726,916.29	133,662,651.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	13,912,719.63	826,382.50	719,591.33	160,596.16	1,559,312.92	2,134,466.23	357,669.31	62,877,723.19	841,031.83	0.00	83,389,493.10
(1) 处置或报废	0.00	13,912,719.63	826,382.50	719,591.33	160,596.16	1,559,312.92	2,134,466.23	357,669.31	62,877,723.19	841,031.83	0.00	83,389,493.10
4.期末余额	371,932,400.22	822,681,438.31	21,220,283.13	70,222,889.38	32,817,362.73	97,335,155.19	245,382,217.41	28,775,559.36	217,281,439.27	56,668,839.39	10,760,496.28	1,975,078,080.67

三、减值准备												
1.期初余额	11,238,721.23	28,869,248.65	368,552.51	4,185,913.86	10,017,180.32	4,299,097.40	23,464,792.59	1,811,519.80	15,721,666.44	1,134,337.93	0.00	101,111,030.73
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,409,198.67	42,207.05	152,064.72	87,321.57	983,420.88	4,193,627.64	420,741.95	13,050,198.73	610,396.86	0.00	22,949,178.07
(1) 处置或报废	0.00	3,409,198.67	42,207.05	152,064.72	87,321.57	983,420.88	4,193,627.64	420,741.95	13,050,198.73	610,396.86	0.00	22,949,178.07
4.期末余额	11,238,721.23	25,460,049.98	326,345.46	4,033,849.14	9,929,858.75	3,315,676.52	19,271,164.95	1,390,777.85	2,671,467.71	523,941.07	0.00	78,161,852.66
四、账面价值												
1.期末账面价值	1,758,604.781.96	756,875,335.42	12,996,474.02	51,137,995.91	21,136,499.02	42,179,258.10	134,640,517.57	26,821,608.79	207,620,001.03	30,322,735.99	0.00	3,042,335,207.81
2.期初账面价值	1,782,034.643.29	776,320,779.77	13,919,685.17	55,812,141.52	21,512,824.14	45,559,426.71	147,397,066.92	28,619,861.70	226,880,534.09	31,220,287.14	3,726,916.29	3,133,004,166.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	32,905,302.09	21,821,694.82	8,153,521.26	2,930,086.01	
动力设备	1,812,564.11	1,185,941.20	505,069.66	121,553.25	
传导设备	606,054.70	256,927.67	296,821.76	52,305.27	
自动化控制及仪器仪表	16,584,972.64	14,166,573.77	1,553,599.86	864,799.01	
工业炉窑	30,324,852.43	20,151,521.81	7,469,280.23	2,704,050.39	
工具及其他生产用具	20,911.11	11,624.82	2,900.38	6,385.91	
其他机械设备	66,200.00	51,523.35	10,403.85	4,272.80	
合计	82,320,857.08	57,645,807.44	17,991,597.00	6,683,452.64	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河冶老区计算机、打印机、服务器和局		44,369.23

域网		
河冶老区一卡通管理系统		932.10
河冶老区安检隔离门		44,710.72
笔记本电脑	750.00	
分选机	57,127.59	
磁环自动点胶装盒机	140,315.05	
合计	198,192.64	90,012.05

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

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

石工具（泰国）有限公司扩产项目						
合计	185,502,628.49		185,502,628.49	155,907,699.47		155,907,699.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	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
天津5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（二期）	301,000,000.00	52,291,390.05	6,186,239.31			58,477,629.36	100.64%	99.64%				其他
宝鸡高性能钨钼棒丝材及其制品技改及扩建项目	80,538,511.66	43,077,281.50				43,077,281.50	107.11%	100.00%				其他
安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工	387,000,000.00	9,150,000.38	737,016.49			9,887,016.87	2.55%	2.55%				其他

项目												
安泰环境过滤净化业务扩产改造项目	33,318,200.00		137,847.30			137,847.30	0.41%	0.41%				其他
安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司扩产项目	19,886,000.00		2,275,398.62			2,275,398.62	11.44%	11.44%	20,851.43	20,851.43	4.60%	金融机构贷款
合计	821,742,711.66	104,518,671.93	9,336,501.72			113,855,173.65	--	--	20,851.43	20,851.43	4.60%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

(1) 计提	2,948,508.29	10,193,140.56	3,427,388.94	915,315.53	17,484,353.32
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,475,075.12	160,636,899.40	149,081,862.38	9,822,471.15	383,016,308.05
三、减值准备					
1.期初余额			81,751,267.63		81,751,267.63
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	0.00	81,751,267.63	0.00	81,751,267.63
四、账面价值					
1.期末账面 价值	235,129,460.22	138,436,142.54	37,015,340.37	6,292,099.47	416,873,042.60
2.期初账面 价值	237,447,714.71	147,929,283.10	40,442,729.31	6,294,358.86	432,114,085.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 54.20%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益	其他	

研究支出		65,207,023 .84				54,185,561 .05	11,021,462 .79	
开发支出	50,028,976 .07	26,360,261 .63				26,246,926 .51	2,051,942. 31	48,090,368 .88
合计	50,028,976 .07	91,567,285 .47				80,432,487 .56	13,073,405 .10	48,090,368 .88

其他说明

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海美格磁石技术(深圳)有限公司	1,148,059.45					1,148,059.45
河冶科技股份有限公司	800,508.80					800,508.80
天津三英焊业股份有限公司	38,536,351.80					38,536,351.80
宁波市化工研究设计院有限公司	52,071,738.62					52,071,738.62
安泰天龙钨钼科技有限公司	578,182,085.00					578,182,085.00
合计	670,738,743.67					670,738,743.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津三英焊业股份有限公司	38,536,351.80					38,536,351.80
合计	38,536,351.80					38,536,351.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	75,899,252.64	11,384,887.90	78,919,648.15	11,837,947.22
合计	75,899,252.64	11,384,887.90	78,919,648.15	11,837,947.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	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		77,771,971.79		79,304,427.46
递延所得税负债		11,384,887.90		11,837,947.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,262,356.27	18,780,218.88
银行承兑汇票	382,796,184.75	403,473,058.36

合计	387,058,541.02	422,253,277.24
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,964,289.07	299,803,801.55	327,723,459.74	29,044,630.88
2、职工福利费		11,958,367.61	11,958,367.61	
3、社会保险费	1,038,679.49	21,269,204.95	21,496,759.48	811,124.96
其中：医疗保险费	840,474.85	18,163,565.35	18,412,169.01	591,871.19
工伤保险费	102,948.03	1,747,421.20	1,723,337.98	127,031.25

生育保险费	95,256.61	1,358,218.40	1,361,252.49	92,222.52
4、住房公积金	16,731,444.12	24,042,088.73	20,753,080.23	20,020,452.62
5、工会经费和职工教育经费	48,870,959.74	7,177,209.73	3,679,555.59	52,368,613.88
合计	123,605,372.42	364,250,672.57	385,611,222.65	102,244,822.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

其他说明：

40、应交税费

单位：元

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

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,487,083.82	4,782,114.32

应付股利	71,044,911.58	70,084,587.91
其他应付款	66,442,849.74	117,951,898.66
合计	151,974,845.14	192,818,600.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,231.35	435,416.67
企业债券利息	13,500,000.00	2,700,000.00
短期借款应付利息	979,852.47	1,646,697.65
合计	14,487,083.82	4,782,114.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

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

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	83,222,871.98	16,383,210.66	13,592,620.53	86,013,462.11	
合计	83,222,871.98	16,383,210.66	13,592,620.53	86,013,462.11	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

（2）公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司涉及诉讼案件，公司判断与该案件很可能败诉，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量，公司根据案件所需支出的最佳估计数确认预计负债2,100,000.00元。

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
纳米晶项目	7,504,480.00			415,920.00			7,088,560.00	与资产相关
特种合金精密带钢项目	1,440,000.00			90,000.00			1,350,000.00	与资产相关
年产4万吨级非晶变压器铁芯高技术产业化示范工程	13,976,000.00			1,752,000.00			12,224,000.00	与资产相关
难熔项目	6,859,976.94			507,779.06			6,352,197.88	与资产相关
北京市顺义区经济和信息化委员会-“促进产	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关

业结构调整和中小企业发展资金”拨款								
北京市经济和信息化委员会-北京市高精尖产业发展资金拨款	4,960,000.00						4,960,000.00	与资产相关
北京市海淀区环境保护局永丰锅炉改造	1,324,571.36			52,285.74			1,272,285.62	与资产相关
钨钼稀土材料研发制造基地项目奖励	4,000,000.00			200,000.00			3,800,000.00	与资产相关
基础设施配套补助	3,246,256.35			36,611.92			3,209,644.43	与资产相关
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（省）	1,013,223.95			101,430.48			911,793.47	与资产相关
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（市）	98,874.80			7,668.78			91,206.02	与资产相关
钨制品生产工艺能量系统优化	1,829,299.90			130,867.14			1,698,432.76	与资产相关
威海市产学研合作创新示范工程资助资金	323,326.85			29,431.56			293,895.29	与资产相关

钼及其合金 T 型零部件热锻成型关键技术的研究与开发	116,500.68			8,962.08			107,538.60	与资产相关
海洋光源用高性能钨材料规模化生产项目建设	387,084.89			21,824.94			365,259.95	与资产相关
新旧动能转换专项补助资金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2018 年重点研发计划资金补贴	98,009.18						98,009.18	与资产相关
热场钨杆生产技术改造项目补助	113,000.00						113,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才团队项目补助资金	1,845,552.41						1,845,552.41	与收益相关
高性能钨钼棒丝材产业技改扩建项目	3,641,594.51			72,540.38			3,569,054.13	与资产相关
标准化资助经费	100,000.00						100,000.00	与资产相关
特种合金材料制备技术创新团队	116,289.40	161,000.00					277,289.40	与资产相关
天津泰达汽轮机组改造政府补助收益	1,299,857.97			1,299,857.97				与资产相关

宁波市科学技术局 削减经费 专项补贴	520,000.00						520,000.00	与资产相关
芳香性平台化合物 绿色化生产示范项目		1,500,000.00				300,000.00	1,200,000.00	与资产相关
石家庄科技局 2019 年大众创业万众创新 专项		100,000.00					100,000.00	与收益相关
石家庄科技局 2019 年科技计划专项资金		200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	56,613,899.19	1,961,000.00	0.00	4,727,180.05	0.00	300,000.00	53,547,719.14	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56
外币财务报表折算差额	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56
其他综合收益合计	5,369,038.85	5,788,911.86				3,853,665.71	1,935,246.15	9,222,704.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,902,853.16			206,902,853.16
任意盈余公积	151,570,222.26			151,570,222.26
合计	358,473,075.42			358,473,075.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

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

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-124,924,547.64 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

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

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,506,786.58	18,490,556.39
修理费	19,832.42	32,870.59
通讯费	89,423.36	72,104.18
办公费	235,427.23	204,277.21
差旅费	3,041,067.37	2,944,228.72

交通费	150,649.16	228,415.05
运输费	27,059,220.28	25,627,676.41
折旧费	112,341.75	100,720.10
广告展览费	2,101,011.93	2,536,468.19
会议费	145,481.99	77,058.49
业务招待费	1,774,742.45	1,732,059.47
专利使用费	2,967,264.00	3,428,117.00
其他费用	8,164,113.77	6,469,817.91
合计	69,367,362.29	61,944,369.71

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

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

其他说明：

65、研发费用

单位：元

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

其他说明：

66、财务费用

单位：元

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

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
纳米晶项目	415,920.00	415,920.00
特种合金精密带钢项目	90,000.00	90,000.00
年产 4 万吨级非晶变压器铁芯高技术产业化示范工程	1,752,000.00	1,752,000.00
难熔项目	507,779.06	507,779.06
北京市海淀区环境保护局永丰锅炉改造	52,285.74	52,285.74
河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目		1,375,000.00
环境保护专项资金奖励	220,000.00	100,000.00
合同能源管理项目财政奖励资金		625,500.00
高性能钨钼棒丝技改扩建项目	72,540.38	74,388.86
基础设施配套补助	36,611.92	36,611.92

均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（省）	101,430.48	101,430.48
均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（市）	7,668.78	7,668.78
钨制品生产工艺能量系统优化	130,867.14	21,181.19
威海市产学研合作创新示范工程资助资金	29,431.56	29,431.56
钼及其合金 T 型零部件热锻成型关键技术的研究与开发	8,962.08	8,962.08
海洋光源用高性能钨材料规模化生产项目建设	21,824.94	21,824.94
泰山人才领军资金		66,666.67
节能改造奖励奖金	440,510.00	
税费返还	1,747,110.03	
深圳市科技创新委员会研发资助	177,000.00	
北京中科三环高技术补贴	16,666.00	
技术改造投资补贴	90,000.00	
宝安区科技创新委员会研发资助	35,400.00	
天津泰达汽轮机改造政府补助	1,299,857.97	
钨钼稀土材料研发制造基地项目奖励	200,000.00	
2018 年天津市企业研发投入后补助资金	204,358.00	
鄞州区 2018 年度第六批科技计划项目经费补助	300,000.00	
鄞州区 2018 年度科技计划项目专项转移支付资金补助	26,000.00	
千项技改项目奖	200,000.00	
合计	8,184,224.08	5,286,651.28

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,616,882.17	-1,847,631.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,607,533.35	2,573,738.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		740,240.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,302,859.19	595,831.30

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	702,074.02	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,605,445.36
其他	746,768.01	643,613.70
合计	31,742,352.40	4,311,237.81

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

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

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,640,208.29

二、存货跌价损失	-6,646,478.25	
合计	-6,646,478.25	-19,640,208.29

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售的资产处置利得或损失合计	581,930.34	
非流动资产处置利得或损失合计	374,013.09	-70,633.69
其中：固定资产处置利得或损失	374,013.09	-1,077,983.56
无形资产处置利得或损失		1,007,349.87
合计	955,943.43	-70,633.69

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	753,600.00	1,299,868.39	753,600.00
固定资产报废利得	35,373.09		35,373.09
赔偿及罚款收入	771,712.49	9,800.00	771,712.49
其他	264,755.97	38,089.30	264,755.97
合计	1,825,441.55	1,347,757.69	1,825,441.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
研发资助	深圳市科 技创新委 员会	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		235,000.00	与收益相 关
天津市财 政局国外 展会补贴	天津市财 政局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的	是	否		16,100.00	与收益相 关

			补助（按国家级政策规定依法取得）					
天津科技融创控股第三次贴息款	天津科技融创控股	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		420,000.00	与收益相关
安置残疾人就业而获得的政府补助	北京市昌平区残疾人联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,000.00	42,000.00	与收益相关
创新资源支持基金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,120.00	2,650.00	与收益相关
海淀区专利商用化资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		480,000.00	与收益相关
2017 年节能专项资金	北京市海淀区发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		94,000.00	与收益相关
个税代扣代缴手续费	北京市国税局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,118.39	与收益相关
市级企业技术中心认定区级奖励资金	天津市宝坻区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否	300,000.00		与收益相关

			补助					
北京市海淀区 2018 年度中小型企业外贸补贴	北京商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	42,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励资金	霸州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
市级研发中心奖励资金	霸州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
节能改造奖励	北京市海淀区发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,480.00		与收益相关
创建节水型单位以奖代补	北京市海淀区水务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
合计						753,600.00	1,299,868.39	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释之 57、其他综合收益。。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,391,510.67	5,315,108.93
政府补助	6,249,651.06	32,773,500.65
收到国家课题拨款	16,288,105.00	8,571,964.84

收回往年押金		4,912,817.31
罚款收入	102,852.80	
保证金退回	45,051,780.50	
合计	73,083,900.03	51,573,391.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行承兑汇票保证金退还	64,559,012.47	33,967,426.51
合计	64,559,012.47	33,967,426.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,181,763.09	-14,145,677.77
加：资产减值准备	15,262,139.83	19,640,208.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,662,651.20	151,960,661.11
无形资产摊销	17,484,353.32	26,341,084.53
长期待摊费用摊销	7,190,340.22	7,022,028.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-955,943.43	70,633.69
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	911,160.47	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-22,871,651.06	-2,825,847.83
财务费用（收益以“—”号填列）	35,672,588.71	47,829,839.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-31,742,352.40	4,311,237.81
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,532,455.67	-12,891,384.22
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-453,059.32	
存货的减少（增加以“—”号填列）	37,291,417.47	-127,811,252.04

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,885,001.99	-185,503,300.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,001,185.98	-15,436,556.11
经营活动产生的现金流量净额	254,282,047.76	-101,438,325.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	864,913,753.49	813,996,587.96
减：现金的期初余额	995,681,398.48	978,921,339.60
减：现金等价物的期初余额	18,487,729.48	
现金及现金等价物净增加额	-149,255,374.47	-164,924,751.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	864,913,753.49	995,681,398.48
其中：库存现金	612,957.78	953,662.76
可随时用于支付的银行存款	845,711,724.66	993,699,196.43

可随时用于支付的其他货币资金	18,589,071.05	1,028,539.29
二、现金等价物		18,487,729.48
三、期末现金及现金等价物余额	864,913,753.49	1,014,169,127.96

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

泰铢	9,174,932.70	0.2234	2,049,256.83
----	--------------	--------	--------------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
安泰超硬金刚石工具（泰国）有限责任公司	本公司的孙公司	泰国	泰铢	公司所在国币种
天龙国际企业（香港）有限公司	本公司的孙公司	香港	美元	境外经营环境

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河冶科技股份有限公司	河北	河北	生产	57.35%		非同一控制下企业合并
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京	北京	生产	95.00%		投资设立

安泰南瑞非晶科技有限责任公司	涿州	北京	生产	51.00%		投资设立
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海	上海	生产	60.00%		投资设立
北京安泰中科金属材料有限公司	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	55.58%		非同一控制下企业合并
天津三英焊业股份有限公司	天津	天津	生产	50.59%		非同一控制下企业合并
安泰创业投资（深圳）有限公司	北京	深圳	投资	100.00%		投资设立
安泰天龙钨钼科技有限公司	北京	北京	生产	99.68%	0.32%	非同一控制下企业合并
安泰环境工程技术有限公司	北京	北京	生产	55.00%	5.00%	投资设立
安泰（霸州）特种粉业有限公司	河北	河北	生产	50.00%		投资设立
安泰（常州）新材料科技发展有限公司	常州	常州	生产	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河冶科技股份有限公	42.65%	9,690,586.47	4,500,000.00	405,174,274.19

司				
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	5.00%	4,231,200.33	6,166,498.86	57,084,503.89
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	49.00%	3,095,998.64		358,997,163.83
上海安泰至高非晶金属有限公司	40.00%	-466,796.95		9,902,726.91
北京安泰中科金属材料有限公司	49.00%	18,886.90		4,046,721.28
海美格磁石技术（深圳）有限公司	44.42%	4,891,043.16	8,927,648.48	63,940,075.29
天津三英焊业股份有限公司	49.41%	-5,442,242.72		38,986,836.37
安泰环境工程技术有限公司	40.00%	4,146,056.95	5,834,924.07	93,274,566.27
安泰（霸州）特种粉业有限公司	50.00%	1,782,170.25	3,793,960.54	56,827,236.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河冶科技股份有限公司	653,120,981.13	622,180,933.64	1,275,301,914.77	398,761,300.81	2,177,289.40	400,938,590.21	766,876,766.96	643,620,731.81	1,410,497,498.77	551,538,380.34	216,289.40	551,754,669.74
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	291,336,597.33	225,557,006.48	516,893,603.81	108,478,220.01	2,049,256.83	110,527,476.84	282,054,405.27	232,410,077.70	514,464,482.97	117,039,404.87	2,000,000.00	119,039,404.87

公司												
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	625,701,125.91	190,759,104.35	816,460,230.26	81,712,957.13	2,100,000.00	83,812,957.13	570,176,532.87	245,619,817.18	815,796,350.05	87,367,441.49	2,100,000.00	89,467,441.49
上海安泰至高非晶金属有限公司	17,422,761.69	11,785,474.18	29,208,235.87	4,451,418.60		4,451,418.60	18,813,453.45	12,118,426.37	30,931,879.82	5,008,070.17		5,008,070.17
北京安泰中科金属材料有限公司	12,465,055.74	1,883,458.51	14,348,514.25	4,524,899.39	1,565,000.00	6,089,899.39	12,557,228.88	1,954,782.25	14,512,011.13	4,726,940.96	1,565,000.00	6,291,940.96
海美格磁石技术（深圳）有限公司	120,513,134.47	54,520,127.84	175,033,262.31	31,088,923.52		31,088,923.52	124,170,382.52	52,461,130.88	176,631,513.40	23,111,489.14		23,111,489.14
天津三英焊业股份有限公司	105,864,365.15	44,958,211.51	150,822,576.66	71,921,021.63		71,921,021.63	110,709,463.17	45,216,727.13	155,926,190.30	66,010,625.07		66,010,625.07
安泰环境工程技术有限公司	577,823,406.79	108,786,799.99	686,610,206.78	473,021,470.62	1,893,093.38	474,914,564.00	615,090,471.89	107,549,752.32	722,640,224.21	504,897,678.20	2,008,487.85	506,906,166.05
安泰	75,487	54,252	129,73	16,085		16,085	82,620	56,908	139,52	21,446		21,446

(霸州)特种粉业有限公司	,234.47	,251.35	9,485.82	,013.77		,013.77	,172.58	,323.36	8,495.94	,580.09		,580.09
--------------	---------	---------	----------	---------	--	---------	---------	---------	----------	---------	--	---------

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	566,497,618.08	20,120,495.53	20,120,495.53	66,274,421.47	536,426,755.92	10,200,904.24	10,200,904.24	52,740,834.13
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	187,380,103.49	14,019,945.99	19,796,800.15	4,403,815.73	180,934,871.04	8,045,632.30	6,797,713.91	-3,622,085.49
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	77,269,411.75	6,318,364.57	6,318,364.57	35,587,075.93	108,863,394.67	-45,549,203.72	-45,549,203.72	-16,533,040.04
天津三英焊业股份有限公司	63,537,770.80	-11,014,010.20	-11,014,010.20	-7,037,791.32	58,235,949.90	1,108,883.14	1,108,883.14	-4,505,802.05
海美格磁石技术(深圳)有限公司	83,129,568.66	11,010,903.10	11,010,903.10	12,101,075.46	51,669,123.96	306,388.91	306,388.91	8,208,792.61
安泰环境工程技术有限公司	183,214,350.21	10,548,894.79	10,548,894.79	-47,781,511.46	151,081,097.62	10,684,859.77	10,684,859.77	-13,125,320.32
安泰(霸州)特种粉业有限公司	53,629,465.65	3,564,340.49	3,564,340.49	10,329,511.53	61,586,411.44	3,813,403.05	3,813,403.05	4,663,508.13

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	158,415,015.55			158,415,015.55
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,415,015.55			158,415,015.55
（2）权益工具投资	158,415,015.55			158,415,015.55
（三）其他权益工具投资			146,905,922.02	146,905,922.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国钢研科技集团有限公司	北京	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	190,000 万元	35.51%	35.51%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制
安泰科技日本株式会社	受同一母公司控制
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制

北京钢研新冶精特科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶科技有限公司	受同一母公司控制
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制
北京钢研建设监理有限责任公司	受同一母公司控制
中科钢研节能科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶环科科技有限公司	受同一母公司控制
北京市海淀区北下关街道钢研社区卫生服务站	受同一母公司控制
钢铁研究总院幼儿园	受同一母公司控制
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制
成都金自天正智能控制有限公司	受同一母公司控制
北京金自能源科技发展有限公司	受同一母公司控制
辽宁金自天正智能控制有限公司	受同一母公司控制
北京阿瑞新通科技有限公司	受同一母公司控制
北京金自天和缓冲技术有限公司	受同一母公司控制
北京金自天成液压技术有限责任公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所	受同一母公司控制
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制
天津钢研海德科技有限公司	受母公司重大影响
东莞钢研海德金属材料研究院有限公司	受母公司重大影响
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院	受同一母公司控制
钢铁研究总院淮安有限公司	受同一母公司控制
钢研晟华工程技术有限公司	受同一母公司控制
唐山钢研环境资源开发有限公司	受同一母公司控制
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制

钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术（德国）有限公司	受同一母公司控制
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	受同一母公司控制
北京钢研检验认证有限公司	受同一母公司控制
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制
山东钢研中铝稀土科技有限公司	受同一母公司控制
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制
微山钢研稀土材料有限公司	受同一母公司控制
山东微山湖稀土有限公司	受同一母公司控制
赣州江钨友泰新材料有限公司	联营企业
北京安泰六九新材料科技有限公司	联营企业
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	联营企业
涿州安泰六九新材料科技有限公司	联营企业的子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
钢铁研究总院	采购商品、接受劳务	1,965,729.56	6,000,000.00	否	2,363,328.46
北京钢研高纳科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	379,952.98	2,400,000.00	否	546,802.13
冶金自动化研究设计院	采购商品、接受劳务	1,360,598.12	6,500,000.00	否	60,000.00
新冶高科技集团有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	29,000,000.00	否	10,970,945.45
中国钢研科技集团有限公司	采购商品、接受劳务	759,571.68	11,000,000.00	否	7,927.50
安泰国际贸易有限公司	采购商品、接受劳务	58,181.78	200,000.00	否	0.00
钢研纳克检测技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,246,480.79	3,200,000.00	否	1,821,203.46
赣州江钨友泰新材料有限公司	采购商品、接受劳务	2,763,652.95	4,000,000.00	否	1,601,485.41

河北钢研科技有限公司	采购商品、接受劳务	12,738,894.81	10,000,000.00	是	1,208,162.45
中联先进钢铁材料科技有限责任公司	采购商品、接受劳务	1,154,625.20	2,200,000.00	否	477,041.21
北京金自天正智能控制股份有限公司	采购商品、接受劳务	223,519.10		是	867,613.72
北京钢研物业管理有限责任公司	采购商品、接受劳务	18,757.00	1,200,000.00	否	0.00
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	采购商品、接受劳务	19,495,021.00	18,000,000.00	是	23,404,608.00
北京钢研柏苑出版有限责任公司	采购商品、接受劳务	47,641.51	200,000.00	否	47,956.66
北京钢研大慧科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	41,256,040.69	25,000,000.00	是	29,145,088.85
山东钢研中铝稀土科技有限公司	采购商品、接受劳务	555,360.38		是	
北京钢研新冶环科科技有限公司	采购商品、接受劳务		400,000.00	否	
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	采购商品、接受劳务		50,000.00	否	
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	采购商品、接受劳务	61,320.75		是	
北京安泰六九新材料科技有限公司	采购商品、接受劳务	8,184.74	200,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钢铁研究总院	出售商品、提供劳务	7,320,237.62	3,667,490.53
北京钢研新冶工程设计有限公司	出售商品、提供劳务		68,376.07
冶金自动化研究设计院	出售商品、提供劳务	269,097.75	1,299,777.80
安泰国际贸易有限公司	出售商品、提供劳务	99,439,590.41	125,027,516.32
钢研纳克检测技术股份有限公司	出售商品、提供劳务		382,355.27

北京钢研高纳科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,699,100.25	600,383.02
北京钢研大慧科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	198,985,030.90	172,032,234.16
山东微山湖稀土有限公司	出售商品、提供劳务		7,299,926.86
安泰核原新材料科技有限公司	出售商品、提供劳务	514,283.78	1,378,891.44
新冶高科技集团有限公司	出售商品、提供劳务	3,867,206.20	52,100.23
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	出售商品、提供劳务	32,279.62	3,257.98
北京金自天正智能控制股份有限公司	出售商品、提供劳务		4,914.53
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	出售商品、提供劳务	73,733.60	
赣州江钨友泰新材料有限公司	出售商品、提供劳务		21,099,487.16
北京安泰六九新材料科技有限公司	出售商品、提供劳务	748,156.16	639,715.09
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	出售商品、提供劳务	222,652.00	7,135,634.00
北京安泰生物医用材料有限公司	出售商品、提供劳务	111,632.33	370,063.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

单位：元

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京安泰六九新材料科技有限公司	521,479.81	384,133.41	573,988.82	124,163.02
其他应收款	北京安泰生物医用材料有限公司	45,844.02	458.44	168,821.97	8,441.10
其他应收款	安泰国际贸易有限公司			796,689.86	199,172.47
其他应收款	安泰核原新材料科技有限公司	560,147.64	329,859.60	535,381.92	107,986.61
应收账款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	23,956,215.98	4,849,710.04	58,076,954.53	5,790,090.10
应收账款	安泰国际贸易有限公司	50,279,512.68	2,564,961.80	4,919,699.85	245,984.99
应收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	58,661,943.23	2,265,135.32	48,141,507.77	2,407,075.40
应收账款	北京安泰六九新材料科技有限公	3,050,142.72	211,721.22	3,050,142.72	471,242.49

	司				
应收账款	新冶高科技集团有限公司	2,692,038.30	516,295.60	1,378,246.00	422,093.80
应收账款	钢铁研究总院	3,445,976.72	31,072.53	2,482,496.26	124,124.82
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,536,750.00	4,610.25		
应收账款	冶金自动化研究设计院	241,705.21	2,417.05	161,978.64	8,098.93
应收账款	安泰核原新材料科技有限公司	1,465,303.83	466,493.93	633,449.76	45,508.04
应收账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	3,685.85	552.88	3,685.85	184.29
应收账款	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	330,742.23	992.23		
预付账款	新冶高科技集团有限公司				
预付账款	钢铁研究总院			30,000.00	
预付账款	安泰国际贸易有限公司	477,341.69		475,735.15	
预付账款	河北钢研科技有限公司	295,599.57		366,775.47	
预付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	149,030.40		9,462.70	
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			356,929.00	
预付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	20,000.00		20,000.00	
预付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	935,573.38		3,260.81	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	48,137.86		5,186.00	
预付账款	北京钢研柏苑出版有限责任公司				
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	10,080.00		24,231.57	
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限	19,801.38			

	公司				
其他非流动资产	中国钢研科技集团有限公司			121,646,118.00	
其他非流动资产	新冶高科技集团有限公司	15,233,674.19		15,213,674.19	
其他非流动资产	北京安泰六九新材料科技有限公司	26,487,670.00		26,487,670.00	
其他非流动资产	北京金自天正智能控制股份有限公司			266,000.00	
应收利息	北京安泰六九新材料科技有限公司	1,887,246.48		1,258,164.32	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安泰国际贸易有限公司	288,655.93	4,046,083.07
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	28,224.04	28,224.04
应付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	19,620,686.30	14,158,041.95
应付账款	新冶高科技集团有限公司	2,849.52	1,410,749.07
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司		1,247,690.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	277,000.00	11,000.00
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	687,795.72	255,550.00
应付账款	钢铁研究总院	1,632,721.98	576,415.09
应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	414,671.85	304,257.88
应付账款	北京安泰六九新材料科技有限公司		9,020.58
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	110,980.00	269,521.60
应付账款	冶金自动化研究设计院	366,906.88	685,784.00

应付账款	上海金自天正信息技术有限公司		90,000.00
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	1,615,238.50	
应付账款	涿州安泰六九新材料科技有限公司		150,000.00
应付账款	河北钢研科技有限公司	868,536.11	860,475.11
应付账款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	551,612.72	195,009.25
应付账款	北京钢研物业管理有限责任公司		72,143.61
应付账款	北京钢研国际贸易有限责任公司	822,993.87	
其他应付款	江苏扬动安泰非晶科技有限公司		973,086.28
其他应付款	河北钢研科技有限公司	2,717,195.19	5,423,629.23
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	250,000.00	283,133.00
其他应付款	安泰国际贸易有限公司	132,439.03	132,439.03
预收账款	山东微山湖稀土有限公司	24,519,999.98	24,519,999.98
预收账款	中科钢研节能科技有限公司	7,836,800.00	7,836,800.00
预收账款	钢铁研究总院	20,117.60	233,601.94
预收账款	新冶高科技集团有限公司		1,566,820.00
预收账款	安泰核原新材料科技有限公司	761,856.00	761,856.00
预收账款	安泰国际贸易有限公司	17,500.60	117,900.55
预收账款	中国钢研科技集团有限公司		2,750.00
预收账款	钢研集团稀土科技有限公司		166,447.54
预收账款	赣州江钨友泰新材料有限公司		1,873,080.00
预收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	52,310.40	36,084.00
预收账款	钢研纳克检测技术股份有限公司		29,070.00
预收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	91,500.00	
预收账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	10,638.50	

预收账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	15,000.00	
应付股利	中国钢研科技集团有限公司		3,068,173.44

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

1) 撤销中通银莱(北京)投资管理股份有限公司与安泰科技股份有限公司于2015年7月6日签订《北京安泰生物医用材料有

限公司股权交易合同》;

2) 安泰科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向中通银莱(北京)投资管理股份有限公司返还股权转让款85,530,220元;

3) 安泰科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向中通银莱(北京)投资管理股份有限公司赔偿利息损失,分两部分:第一部分以9,474,066元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率,自2015年6月19日起计算至返还股权转让款之日为止,第二部分以76,056,154元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率,自2015年7月13日起计算至返还股权转让款之日为止;

4) 驳回中通银莱(北京)投资管理股份有限公司其他诉讼请求。本诉案件受理费555,714元、保全费5,000元,共计560,714元;其中本公司负担546,379元。

截至报告日,公司已向北京市第一中级人民法院提起上诉。

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

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

换入资产的类别	股权
换入资产成本确定方式	
换入资产公允价值	
换出资产的类别	
换出资产账面价值	
换出资产公允价值	
非货币性资产交换确认的损益	

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,427,559.63	7.34%	38,427,559.63	100.00%		34,239,388.69	7.54%	34,239,388.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	484,894,988.18	92.66%	57,279,497.99	11.81%	427,615,490.19	419,911,516.02	92.46%	53,180,466.00	12.66%	366,731,050.02
其中：										
其中：按信用风险特征组合	455,931,602.00	87.13%	57,279,497.99	12.56%	398,652,104.01	390,276,663.26	85.93%	53,180,466.00	13.63%	337,096,197.26
关联方组合	28,963,386.18	5.53%			28,963,386.18	29,634,852.76	6.53%			29,634,852.76
合计	523,32	100.00	95,707,	18.29	427,61	454,15	100.00	87,419,	18.12%	366,731,

	2,547.81	%	057.62	%	5,490.19	0,904.71	%	854.69		050.02
--	----------	---	--------	---	----------	----------	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备：38,427,559.63 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：57,279,497.99 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	186,026,867.98	558,080.56	0.30%
逾期 1-30 日	54,607,760.59	546,077.61	1.00%
逾期 31-60 日	30,554,644.95	458,319.67	1.50%
逾期 61-90 日	16,252,505.28	325,050.11	2.00%
逾期 91-180 日	46,367,393.15	1,622,858.76	3.50%
逾期 181-1 年以内	25,700,420.10	1,799,029.41	7.00%
逾期 1 至 2 年	40,514,883.22	6,077,232.48	15.00%
逾期 2 至 3 年	13,818,206.96	4,836,372.44	35.00%
逾期 3 至 4 年	5,162,214.11	4,129,771.29	80.00%
逾期 4 至 5 年	1,785,479.50	1,785,479.50	100.00%
逾期 5 年以上	35,141,226.16	35,141,226.16	100.00%
合计	455,931,602.00	57,279,497.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

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

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津三英焊业股份有限公司	1,928,785.45	4-5 年		否
河冶科技股份有限公司	46,022,601.61	1-2 年		否
合计	47,951,387.06	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

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

合计	26,168,785.52	59,465,552.31
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	25,559,605.28
1 至 2 年	121,895.10
2 至 3 年	259,245.05
3 年以上	52,051,330.85
3 至 4 年	1,793,640.22
4 至 5 年	1,063,985.96
5 年以上	49,193,704.67
合计	77,992,076.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	其他	34,647,221.30	5 年以上	44.42%	34,647,221.30
安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司	往来款	17,100,000.00	2-3 年	21.93%	0.00
安泰天龙钨钼科技有限公司	往来款	6,371,240.77	1 年以内	8.17%	
保定市立普特焊业有限公司顺平县分公司	货款	4,509,263.37	5 年以上	5.78%	4,509,263.37
保定市立普特焊业有限公司	货款	3,712,697.94	5 年以上	4.76%	3,712,697.94
合计	--	66,340,423.38	--	85.06%	42,869,182.61

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京安泰中科金属材料有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00	
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	392,950,920.00					392,950,920.00	272,958,658.11
上海安泰至高非晶金属有限公司	10,680,000.00					10,680,000.00	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	268,398,144.54					268,398,144.54	
河冶科技股份有限公司	396,724,860.49					396,724,860.49	
天津三英焊接股份有限公司	56,956,270.38					56,956,270.38	50,699,605.82
海美格磁石技术(深圳)有限公司	54,620,037.09					54,620,037.09	
安泰创业投资(深圳)有限公司	165,839,190.71					165,839,190.71	134,160,809.29
安泰环境工程技术有限公司	56,041,500.00					56,041,500.00	

安泰天龙钨钼科技有限公司	1,483,880.00					1,483,880.00	
安泰（霸州）特种粉业有限公司	49,564,517.77					49,564,517.77	
安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	2,968,905,440.98					2,968,905,440.98	457,819,073.22

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
赣州江钨友泰新材料有限公司	16,245,175.43			76,831.91						16,322,007.34	
北京宏福源科技有限公司											16,197,181.85
北京安泰六九新材料科技有限公司	10,857,407.67			970,177.42						11,827,585.09	
北京安泰生物医用材料有限公司										0.00	

公司											
江苏扬 动安泰 非晶科 技有限 公司	24,944, 749.08			-1,950, 104.52						22,994, 644.56	
小计	52,047, 332.18	0.00	0.00	-903,09 5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,144, 236.99	16,197, 181.85
合计	52,047, 332.18			-903,09 5.19						51,144, 236.99	16,197, 181.85

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	347,795,648.73	
权益法核算的长期股权投资收益	-903,095.19	1,206,896.00
理财收益	746,768.01	
合计	347,639,321.55	1,206,896.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	955,943.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,937,824.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	629,082.16	
委托他人投资或管理资产的损益	746,768.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,020,234.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,562.72	
处置对子公司股权投资取得的投资收益	1,607,533.35	
减：所得税影响额	830,375.61	
少数股东权益影响额	867,880.74	
合计	13,910,566.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

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

		和投资收益 30,302,859.19 元列入非经常性损益。
--	--	--------------------------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.0713	0.0713
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.0578	0.0578

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他