

安泰科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李军风、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	9,376,060,811.33	9,744,142,450.34	-3.78%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,381,377,311.39	4,269,783,640.51	2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,139,352,987.37	-10.33%	3,622,430,822.28	-5.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	39,641,081.03	156.00%	112,836,393.61	240.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	37,221,018.10	151.28%	96,505,764.58	209.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	376,619,560.94	495.01%
基本每股收益（元/股）	0.0386	155.19%	0.1100	237.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0386	155.19%	0.1100	237.47%
加权平均净资产收益率	0.91%	2.48%	2.61%	4.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,111,006.53	
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）	11,501,683.48	
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	1,492,814.35	
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	123,533.29	
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	954,687.74	
少数股东权益影响额（税后）	2,200,570.53	
合计	16,330,629.03	--

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	72,124,896.64	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 32,464,838.44 元和投资收益 39,660,058.2 元列入非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724	0		
刁其合	境内自然人	4.80%	49,263,114	0		
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	23,586,529	质押	6,000,000
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	8,405,515	0		

霍杞帘	境内自然人	0.51%	5,274,400	0	
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	0	
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	0	
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	其他	0.47%	4,844,905	0	
王宏友	境内自然人	0.41%	4,182,700	0	
郑刚	境内自然人	0.40%	4,153,100	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国钢研科技集团有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724		
刁其合	49,263,114	人民币普通股	49,263,114		
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	19,045,287	人民币普通股	19,045,287		
香港中央结算有限公司	8,405,515	人民币普通股	8,405,515		
苏国平	7,862,176	人民币普通股	7,862,176		
霍杞帘	5,274,400	人民币普通股	5,274,400		
苏国军	4,876,370	人民币普通股	4,876,370		
丁琳	4,876,370	人民币普通股	4,876,370		
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905		
王宏友	4,182,700	人民币普通股	4,182,700		
郑刚	4,153,100	人民币普通股	4,153,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司副总裁、董事及下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军同苏国平为兄弟；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金—农业</p>				

	<p>银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>公司前 10 名股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>无</p>

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	波动比例	原因说明
交易性金融资产	175,345,796.03		不适用	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、按公允价值计量的可供出售金融资产调整计入交易性金融资产所致。
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	-100.00%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整计入交易性金融资产所致。
应收票据	241,917,923.17	418,295,907.41	-42.17%	主要原因是承兑汇票到期解付以及票据背书结算所致。
其他流动资产	10,041,900.59	45,303,898.11	-77.83%	主要是本报告期赎回委托理财以及待抵扣进项税减少所致。
可供出售金融资产	0	221,504,415.69	-100.00%	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入按公允价值计量的可供出售金融资产调整计入交易性金融资产，按成本计量的可供出售金融资产调整计入其他权益工具投资所致。
长期股权投资	64,488,602.72	114,868,127.90	-43.86%	主要是本报告期处置参股公司股权所致。
其他权益工具投资	146,905,922.02	0	不适用	主要是本报告期执行新金融工具准则，对原计入按成本计量的可供出售金融资产调整计入其他权益工具投资所致。
在建工程	240,372,882.00	155,907,699.47	54.18%	主要是本报告期项目建设投入所致。
其他非流动资产	90,520,929.00	230,155,041.53	-60.67%	主要原因是终止购买资产暨关联交易款项收回
短期借款	803,861,954.55	1,027,083,172.23	-21.73%	主要是本报告期偿还银行短期借款所致。
长期借款	4,770,621.09	300,000,000.00	-98.41%	主要是本报告期偿还中国进出口银行长期借款所致。
应付股利	47,968,011.58	70,084,587.91	-31.56%	主要是本报告期支付少数股东股利所致。
其他综合收益	12,880,205.28	-110,626,626.01	111.64%	主要是本报告期公司执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产已计入其他综合收益的，转出计入期初留存收益所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	原因说明

财务费用	47,418,788.08	66,861,959.10	-29%	主要原因是公司通过资金集中盘活闲置资金，偿还银行借款所致。
投资收益	41,847,508.79	7,862,105.77	432%	主要是本报告期处置交易性金融资产所致。
公允价值变动收益	32,464,838.44	-15,443,957.19	310%	主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	376,619,560.94	-95,343,902.80	495%	主要原因是公司以收定支加强资金计划及资金管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	142,711,802.69	-78,145,672.53	283%	主要原因是终止购买资产暨关联交易并收回预付款以及出售参股公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-624,824,485.90	-31,008,853.81	-1915%	主要原因是本期偿还银行借款和支付承兑保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年10月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》，控股子公司安泰环境与黄河集团共同出资15,000万元成立合资公司，同时由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目”，该项目将建设10万吨/年葱油加氢装置及配套系统。截至本报告期末，该项目仍在进行中。具体内容详见：公司于2016年10月28日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》（公告编号：2016-055）。

2、公司二级控股子公司宁波化工院收到广州知识产权法院送达的传票及民事起诉状，要求宁波化工院等四名被告方于2017年4月21日出庭应诉与金象赛瑞、焯晶科技的侵害发明专利权纠纷案。截至本报告期末，正在进行一审审理。具体内容详见：公司于2017年4月18日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告》（公告编号2017-016）。

3、2017年8月23日，公司控股子公司安泰环境和内蒙古振东化工有限公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同。截至本报告期末，该项目仍在进行中。具体内容详见：公司于2017年9月5日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于子公司签署重大合同的公告》（公告编号2017-036）。

4、2017年9月，公司控股子公司安泰环境的控股子公司宁波化工院收到四川省成都市中级人民法院送达的民事起诉状一份和开庭《传票》等相关法律文件，要求宁波化工院（被告三）等四名被告方于2017年10月17日出庭应诉与四川金象赛瑞化工股份有限公司的商业秘密纠纷案。截至本报告期末，该诉讼案件已召开庭前会议，尚未正式开庭审理。具体内容详见：公司于2017年9月16日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号2017-037）。

5、2017年8月17日，公司控股子公司安泰南瑞向江苏省苏州市中级法院（以下简称“苏州中院”）就侵害发明专利权纠纷对兆晶股份有限公司（被告一）、常州威嘉电力设备有限公司（被告二）提起诉讼。苏州中院于2017年8月22日立案。2018年2月1日，公司收到江苏省高级人民法院送达的传票及开庭通知，于2018年3月1日开庭。2019年1月16日，公司收到江苏省高级人民法院送达的开庭传票，于2019年1月24日进行第二次开庭。截至本报告期末，该诉讼案件正在江苏省高级人民法院审理中，暂未有判决结果。具体内容详见：公司于2018年2月6日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-009）。

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

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

7、2018年7月31日，公司以电子邮件方式收到参股子公司安泰生物发来的“关于安泰生物行政处罚事项的告知函”，知悉，其收到了北京市海淀区食品药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》一事。公司在接到上述材料后，即刻向安泰生物发送紧急告知函：要求安泰生物必须按照行政处罚通知书要求的行政诉讼时效之内向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼；如未提起诉讼，导致诉讼时效丧失，则视为其经营管理层严重失职，造成国有资产损失，安泰科技将依法追究其经营管理层责任；同时作为其股东，安泰科技将依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。因法院不予受理导致诉讼权利丧失或诉讼结果不利，一切法律责任由安泰生物经营管理层承担。2018年8月6日上午公司以股东身份在海淀法院提起行政诉讼，并提交了起诉材料。以期在符合相关法律、法规等要求的情况下妥善解决，并尽量减少对公司整体利益和投资者利益的损害。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司于2018年8月14日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于参股子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-042）。

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

9、2016年9月，公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事起诉状一份和开庭《传票》等相关法律文件，案号（2016）京0108民初33217号。根据开庭《传票》的内容，本案件已于2016年10月25日开庭审理。中通银莱以本公司向其转让安泰生物股权存在纠纷为由起诉本公司，要求本公司解除安泰生物股权交易合同。本案于2017年4月20日在北京市海淀区人民法院开庭，诉讼中中通银莱要求变更诉讼请求，将解除合同变更为撤销合同。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日晚间，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。截至本报告期末，公司已依法向北京市第一中级人民法院提起上诉，维护公司合法权益。具体内容详见：公司于2019年1月2日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于北京安泰生物医用材料有限公司股权转让纠纷诉讼进展的公告》（公告编号：2019-001）。

10、公司于2019年2月18日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目”的议案》；同意安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司以自筹资金3903.46万元进行固定资产投资。截至本报告期末，已完成新厂房建设，主体设备已完成安装调试并顺利投产。具体内容详见：公司于2019年2月20日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2019-005）。

11、2019年3月7日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，同意公司开展证券投资额度为不超过人民币2亿元（含本数），在审批期限内可滚动使用。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》（公告编号：2019-011）。

12、2019年3月7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至2020年年度董事会召开之日结束。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

13、2019年3月7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的议案》，同意安泰环境投资3,331.82万元实施过滤净化业务扩产改造。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告》（公告编号：2019-013）。

14、根据公司区域产业布局战略需要，2016年12月16日公司董事会同意公司在常州市设立全资子公司安泰科技（常州）

新材料科技发展有限公司。2017年3月29日，公司董事会同意安泰常州购置常州市高新区83,375平方米（约合125亩）的工业用地作为产业区域布局预留用地。公司于2018年12月10日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于常州市政府回购安泰常州产业基地土地的议案》，同意常州国家高新技术产业开发区管理委员会、江苏常州滨江经济开发区管理委员会同意支付安泰常州236,848,765.81元回购上述土地使用权。2019年6月4日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过《关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的议案》，同意注销安泰（常州）新材料科技发展有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。截至本报告期末，正在进行工商注销。具体内容详见：公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于注销安泰（常州）新材料科技发展有限公司的公告》（公告编号：2019-030）。

15、为使安泰南瑞轻装上阵，降低经营成本，实现减亏扭亏。2019年7月26日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》，公司董事会同意国网电科院通过减资缩股方式退出所持安泰南瑞49%全部股权。截至本报告披露日，安泰南瑞已完成工商变更，变更后原安泰南瑞非晶科技有限责任公司成为公司全资子公司，名称为安泰非晶科技有限责任公司。具体内容详见：公司分别于2019年7月30日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股的公告》（公告编号：2019-037）。

16、为实现公司稀土永磁产业高质量规模扩张，快速有效解决公司产能瓶颈，提高市场竞争力及公司产品在高端应用领域与高性能市场占有率。2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》。截至本报告期末，该事项正在进行中。具体内容详见：公司分别于2019年8月31日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告》（公告编号：2019-046）。

17、2015年7月9日，公司控股股东中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的山东稀土的控股权注入本公司；因深部采矿权证尚未办理完毕、稀土分离冶炼工艺尚未贯通、尚未完成同山东稀土其他相关股东的沟通及有权机构审批程序等原因，中国钢研将承诺内容调整为在2017年12月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序；2018年12月10日，公司收到控股股东再次变更承诺函，再次调整稀土矿业务资产的部分承诺内容，即调整为承诺在2019年10月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序；上述再次变更承诺事项已经公司第七届董事会第八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。股东大会通过后，中国钢研成立专项工作组，加大山东稀土控股权注入工作推进力度。2019年4月至6月，中国钢研联合安泰科技聘请中介机构，对山东稀土开展了尽职调查，对拟注入资产状况进行了审慎的调查、评估，并形成了初步意见。根据尽调结果，中国钢研经审慎分析决定，向公司董事会提出申请豁免注入山东稀土控股权承诺。2019年8月25日，公司收到中国钢研发来的《关于申请豁免履行向安泰科技注入山东稀土控股权承诺的函》；2019年8月29日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》，同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议；2019年9月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》。截至本报告期末，该承诺事项已申请豁免履行并经股东大会审议通过。具体内容详见：公司分别于2019年8月31日和10月8日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于控股股东中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的公告》（公告编号：2019-047）、《安泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。

18、2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会聘任陈哲先生为公司董事会秘书。具体内容详见：公司分别于2019年8月31日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-049）。

19、2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，董事会聘任刘劲松先生为财务负责人。具体内容详见：公司分别于2019年8月31日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-050）。

20、为进一步拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，满足公司资金需求。公司于2018年9月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》、《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》，公司董事会同意将发行额度不超过人民币10亿元的中期票据、4亿元超短融，调整为发行额度为9亿元的中期票据，同时取消4亿元的超短融发行。截至本报告披露日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN582号），公司将在限期内完成发行。具体内容详见：公司于2019年10月15日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-056）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目	2016 年 10 月 28 日	2016-055、安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告、巨潮资讯网
公司二级控股子公司宁波化工院等四名被告方与金象赛瑞、焯晶科技的侵害发明专利权纠纷案。	2017 年 04 月 18 日	2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告、巨潮资讯网
公司控股子公司安泰环境工程技术有限公司和内蒙古振东化工有限公司日在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同事宜	2017 年 09 月 05 日	2017-036、安泰科技股份有限公司关于子公司签署重大合同的公告、巨潮资讯网
关于下属子公司宁波市化工研究设计院有限公司与四川金象赛瑞化工股份有限公司的商业秘密纠纷案。	2017 年 09 月 16 日	2017-037、安泰科技股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼事项的公告、巨潮资讯网
公司控股子公司安泰南瑞就侵害发明专利权纠纷对兆晶股份有限公司、常州威嘉电力设备有限公司提起诉讼事项	2018 年 02 月 06 日	2018-009、安泰科技股份有限公司关于控股子公司重大诉讼公告、巨潮资讯网
关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的事宜	2018 年 07 月 09 日	2018-040、安泰科技股份有限公司关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的公告、巨潮资讯网
关于参股子公司安泰生物收到《行政处罚决定书》事宜	2018 年 08 月 14 日	2018-042、安泰科技股份有限公司关于参股子公司收到行政处罚决定书的公告、巨潮资讯网
关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让事宜	2018 年 12 月 11 日	2018-069、安泰科技股份有限公司关于焊接材料分公司固定资产转让的公告、巨潮资讯网
关于安泰生物股权交易合同诉讼事宜	2019 年 01 月 02 日	2019-001、安泰科技股份有限公司关于北京安泰生物医用材料有限公司股权转让纠纷诉讼进展的公告、巨潮资讯网
安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目	2019 年 02 月 20 日	2019-005、安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告、巨潮资讯网
关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的事宜	2019 年 03 月 11 日	2019-011、安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告、巨潮资讯网
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的事宜	2019 年 03 月 11 日	2019-012、公司于巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告、巨潮资讯网
关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目事宜	2019 年 03 月 11 日	2019-013、安泰科技股份有限公司关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告、巨潮资讯网
关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发	2019 年 06 月 05 日	2019-030、安泰科技股份有限公司关于注销安泰

展有限公司的事项		(常州)新材料科技发展有限公司的公告、巨潮资讯网
关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案	2019年07月30日	2019-037、安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股的公告、巨潮资讯网
关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目	2019年08月31日	2019-046、安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告、巨潮资讯网
关于控股股东中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股股权承诺事项	2019年08月31日	2019-047、安泰科技股份有限公司关于控股股东中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股股权承诺事项的公告、巨潮资讯网
关于聘任公司董事会秘书事宜	2019年08月31日	2019-049、安泰科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告、巨潮资讯网
关于聘任公司财务负责人事宜	2019年08月31日	2019-050、安泰科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告、巨潮资讯网
关于发行中期票据事宜	2019年10月15日	2019-056、安泰科技股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内 外股	002298	中电兴发	104,998.59	公允价值	41,914,190.	12,361,134.				376,517.30	54,275,324.	交易性金融资产	自有资金

票			8.00	计量	00	00					00	融资产	
境内外股票	300408	三环集团	20,775,625.57	公允价值计量	13,720,766.41	1,188,009.26		49,848,354.89	5,731,925.27	1,090,123.97	59,625,140.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300285	国瓷材料	14,843,334.59	公允价值计量	10,002,000.02	11,551,058.48		27,981,413.45	28,278,317.18	8,776,177.24	29,966,832.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	51,385,892.81	公允价值计量	13,387,800.00	7,364,636.70		19,859,536.94	39,493,176.13	25,999,202.50	27,118,000.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	14,936,003.67				15,667,091.86	731,088.19		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	4,360,500.00						4,360,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600114	东睦股份	16,891,907.66	公允价值计量	10,572,273.36				14,338,670.34	3,766,396.98		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603179	新泉股份	23,144,252.30	公允价值计量	11,616,180.80				9,539,706.08	-1,716,394.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	4,290,136.84	公允价值计量	1,952,928.39				2,107,086.68	154,158.29		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603626	科森科技	7,709,649.93	公允价值计量	1,281,840.01				1,764,628.46	482,788.45		交易性金融资产	自有资金
合计			304,104,252.50	--	123,744,482.66	32,464,838.44	0.00	97,689,305.28	116,920,602.00	39,660,058.20	175,345,796.03	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 03 月 21 日
	2016 年 10 月 12 日
	2017 年 03 月 31 日
	2018 年 03 月 31 日
	2019 年 03 月 11 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2019 年 10 月 31 日