



安泰科技股份有限公司

2015 年半年度财务报告

2015 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	755,455,257.48	931,092,516.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	495,375,792.90	440,548,271.59
应收账款	1,090,157,635.38	944,513,242.24
预付款项	264,697,473.29	245,495,186.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,500,686.81	
应收股利		
其他应收款	23,736,574.44	12,965,374.69
买入返售金融资产		
存货	1,130,718,144.88	1,149,828,264.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,157,150.72	22,343,254.36

流动资产合计	3,769,798,715.90	3,746,786,111.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	428,851,413.13	67,136,150.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,075,571.22	85,143,081.12
投资性房地产		
固定资产	2,848,529,732.39	2,961,492,020.49
在建工程	231,886,837.33	146,499,044.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	521,294,289.61	521,161,653.03
开发支出	65,993,921.03	76,264,921.77
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	32,610,855.81	34,962,538.82
递延所得税资产	44,850,570.74	43,767,500.75
其他非流动资产		9,387,575.72
非流动资产合计	4,328,578,111.31	3,986,299,405.97
资产总计	8,098,376,827.21	7,733,085,517.31
流动负债：		
短期借款	661,692,312.65	401,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	433,609,178.32	328,943,330.23
应付账款	954,435,444.75	990,416,531.04
预收款项	204,048,725.66	250,042,286.58
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,970,481.31	45,812,681.74
应交税费	17,814,637.90	16,486,059.12
应付利息	44,709,361.06	15,306,617.28
应付股利	10,035,566.36	5,289,684.82
其他应付款	53,086,425.13	55,382,287.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,420,402,133.14	2,149,179,477.89
非流动负债：		
长期借款	29,961,318.04	30,596,943.26
应付债券	996,428,380.49	994,649,543.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	118,321,076.06	111,478,166.69
预计负债		
递延收益	52,579,430.36	56,214,209.42
递延所得税负债	13,410,190.75	837,831.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,210,700,395.70	1,193,776,694.72
负债合计	3,631,102,528.84	3,342,956,172.61
所有者权益：		
股本	862,796,348.00	862,796,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,530,631,807.01	1,530,631,807.01

减：库存股		
其他综合收益	70,242,999.62	2,351,597.76
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	331,000,637.45	316,825,136.19
归属于母公司所有者权益合计	3,153,144,867.50	3,071,077,964.38
少数股东权益	1,314,129,430.87	1,319,051,380.32
所有者权益合计	4,467,274,298.37	4,390,129,344.70
负债和所有者权益总计	8,098,376,827.21	7,733,085,517.31

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,275,529.87	263,203,513.31
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	205,601,712.88	231,866,387.65
应收账款	642,827,098.26	536,004,461.99
预付款项	211,476,441.54	219,260,729.98
应收利息		
应收股利	25,678,785.45	1,928,785.45
其他应收款	92,018,421.54	71,869,595.24
存货	585,256,731.05	611,306,410.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	9,676,001.05
流动资产合计	1,963,134,720.59	1,945,115,885.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	360,710,413.13	66,239,150.17
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,673,099,331.29	1,588,281,577.55
投资性房地产		
固定资产	1,495,176,247.04	1,556,782,935.11
在建工程	200,698,940.19	131,742,246.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,998,302.03	261,689,522.75
开发支出	53,912,906.30	39,451,039.51
商誉		
长期待摊费用	24,790,501.64	26,075,317.77
递延所得税资产	30,435,960.08	30,435,960.08
其他非流动资产		6,406,640.65
非流动资产合计	4,089,822,601.70	3,707,104,389.69
资产总计	6,052,957,322.29	5,652,220,275.05
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,312,756.55	206,870,518.05
应付账款	759,857,036.85	736,288,600.91
预收款项	174,331,034.06	221,051,910.62
应付职工薪酬	38,698,092.69	33,462,908.74
应交税费	7,313,367.88	4,003,901.65
应付利息	44,128,541.83	14,738,349.20
应付股利		
其他应付款	93,639,256.31	85,067,694.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,788,280,086.17	1,521,483,883.72

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,428,380.49	994,649,543.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	112,073,770.18	105,012,829.63
预计负债		
递延收益	48,454,430.36	50,714,209.42
递延所得税负债	13,410,190.75	837,831.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,170,366,771.78	1,151,214,414.40
负债合计	2,958,646,857.95	2,672,698,298.12
所有者权益：		
股本	862,796,348.00	862,796,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,518,008,345.82	1,518,008,345.82
减：库存股		
其他综合收益	75,991,080.93	4,747,713.42
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
未分配利润	279,041,614.17	235,496,494.27
所有者权益合计	3,094,310,464.34	2,979,521,976.93
负债和所有者权益总计	6,052,957,322.29	5,652,220,275.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,967,885,004.31	2,083,287,647.93
其中：营业收入	1,967,885,004.31	2,083,287,647.93
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,953,623,650.09	2,064,851,741.03
其中：营业成本	1,688,630,655.30	1,798,269,262.27
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		
营业税金及附加	8,690,353.41	8,230,069.58
销售费用	55,656,669.70	54,988,289.22
管理费用	137,681,716.92	152,607,456.46
财务费用	47,115,216.50	33,340,675.81
资产减值损失	15,849,038.26	17,415,987.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,328,335.68	5,228,357.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,044.94	5,228,357.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,589,689.90	23,664,264.07
加：营业外收入	6,945,722.02	4,290,350.22
其中：非流动资产处置利得	60,669.82	402,553.45
减：营业外支出	107,918.54	564,618.62
其中：非流动资产处置损失	105,506.36	564,618.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,427,493.38	27,389,995.67
减：所得税费用	6,338,903.66	5,443,505.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,088,589.72	21,946,489.81
归属于母公司所有者的净利润	14,175,501.26	12,808,601.56
少数股东损益	11,913,088.46	9,137,888.25
六、其他综合收益的税后净额	67,845,482.62	817,012.84
归属母公司所有者的其他综合收益	67,891,401.86	817,012.84

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	67,891,401.86	817,012.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	68,763,867.51	817,012.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-872,465.65	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,919.24	
七、综合收益总额	93,934,072.34	22,763,502.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,066,903.12	13,625,614.40
归属于少数股东的综合收益总额	11,867,169.22	9,137,888.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0164	0.0148
（二）稀释每股收益	0.0164	0.0148

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

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,095,865,024.83	1,143,872,177.04
减：营业成本	960,846,298.36	1,004,056,195.58
营业税金及附加	5,062,643.85	5,051,521.00
销售费用	33,822,353.25	29,354,682.12
管理费用	62,105,064.19	74,695,025.67
财务费用	41,450,811.95	31,935,598.85
资产减值损失	9,041,015.65	10,172,979.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	56,869,244.41	13,835,142.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,044.94	5,228,357.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,406,081.99	2,441,316.48
加：营业外收入	3,246,140.47	3,621,606.42
其中：非流动资产处置利得	25,920.00	2,000.00
减：营业外支出	36,703.57	72,704.75
其中：非流动资产处置损失	36,703.57	72,704.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,615,518.89	5,990,218.15
减：所得税费用	70,398.99	427,930.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,545,119.90	5,562,287.69
五、其他综合收益的税后净额	71,243,367.51	817,012.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	71,243,367.51	817,012.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	71,243,367.51	817,012.84

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	114,788,487.41	6,379,300.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	0.0064
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0064

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,738,852,853.46	1,798,988,780.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,769,089.24	6,682,228.81
收到其他与经营活动有关的现金	28,374,697.21	35,045,414.23
经营活动现金流入小计	1,772,996,639.91	1,840,716,423.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,520,303.79	1,417,491,399.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,284,338.25	283,577,646.95
支付的各项税费	84,080,943.27	100,106,058.67
支付其他与经营活动有关的现金	75,868,801.68	77,432,092.39
经营活动现金流出小计	1,781,754,386.99	1,878,607,197.92
经营活动产生的现金流量净额	-8,757,747.08	-37,890,774.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,363,950.72	
取得投资收益收到的现金	7,786,427.68	313,341.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,829.46	2,752,438.24
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		
投资活动现金流入小计	135,211,207.86	3,065,780.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,863,852.31	183,854,100.21
投资支付的现金	402,621,487.20	0.00
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	520,485,339.51	183,954,100.21
投资活动产生的现金流量净额	-385,274,131.65	-180,888,320.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,828,890.00	9,866,488.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,828,890.00	9,866,488.75
取得借款收到的现金	443,692,312.65	140,259,476.67
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	448,521,202.65	150,125,965.42

偿还债务支付的现金	223,500,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,805,524.68	46,451,627.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,872,127.13	20,453,614.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,305,524.68	70,451,627.06
筹资活动产生的现金流量净额	187,215,677.97	79,674,338.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,766,515.05	169,194.35
五、现金及现金等价物净增加额	-209,582,715.81	-138,935,561.74
加：期初现金及现金等价物余额	879,511,813.12	984,854,218.01
六、期末现金及现金等价物余额	669,929,097.31	845,918,656.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	963,693,398.57	896,837,836.84
收到的税费返还	519,836.88	400.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,245,820.74	47,530,749.07
经营活动现金流入小计	1,012,459,056.19	944,368,985.91
购买商品、接受劳务支付的现金	748,660,517.93	670,211,315.15
支付给职工以及为职工支付的现金	139,438,291.10	152,786,779.09
支付的各项税费	47,554,471.75	72,135,035.47
支付其他与经营活动有关的现金	51,186,383.30	49,553,503.18
经营活动现金流出小计	986,839,664.08	944,686,632.89
经营活动产生的现金流量净额	25,619,392.11	-317,646.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,163,950.72	0.00
取得投资收益收到的现金	29,692,066.07	10,591,341.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,529.46	2,751,638.24
处置子公司及其他营业单位收到		0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	96,891,546.25	13,342,980.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,634,721.52	138,386,176.45
投资支付的现金	332,971,487.20	
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	423,606,208.72	138,486,176.45
投资活动产生的现金流量净额	-326,714,662.47	-125,143,196.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	44,943,476.67
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	290,000,000.00	44,943,476.67
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,833,280.17	18,021,807.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,833,280.17	18,021,807.98
筹资活动产生的现金流量净额	228,166,719.83	26,921,668.69
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	-72,928,550.53	-98,539,174.72
加：期初现金及现金等价物余额	262,179,322.82	254,181,230.91
六、期末现金及现金等价物余额	189,250,772.29	155,642,056.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	
										所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	862,79 6,348. 00				1,530,6 31,807. 01		2,351,5 97.76		358,473 ,075.42		316,825 ,136.19	1,319,0 51,380. 32	4,390,1 29,344. 70
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	862,79 6,348. 00				1,530,6 31,807. 01		2,351,5 97.76		358,473 ,075.42		316,825 ,136.19	1,319,0 51,380. 32	4,390,1 29,344. 70
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）							67,891, 401.86				14,175, 501.26	-4,921,9 49.45	77,144, 953.67
（一）综合收益总 额							67,891, 401.86				14,175, 501.26	11,867, 169.22	93,934, 072.34
（二）所有者投入 和减少资本												4,828,8 90.00	4,828,8 90.00
1. 股东投入的普 通股												4,828,8 90.00	4,828,8 90.00
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												-21,618, 008.67	-21,618, 008.67
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												-21,618, 008.67	-21,618, 008.67
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	862,796,348.00				1,530,631,807.01		70,242,999.62		358,473,075.42		331,000,637.45	1,314,129,430.87	4,467,274,298.37

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	862,796,348.00				1,530,628,780.01		314,125.96		358,473,075.42		523,973,777.49	1,319,067,809.73	4,595,253,916.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	862,796,348.00				1,530,628,780.01		314,125.96		358,473,075.42		523,973,777.49	1,319,067,809.73	4,595,253,916.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”							817,012.84				-4,447,325.40	10,588,667.04	6,958,354.48

号填列)														
(一)综合收益总额							817,012.84					12,808,601.56	9,137,888.25	22,763,502.65
(二)所有者投入和减少资本													8,866,488.75	8,866,488.75
1. 股东投入的普通股													8,866,488.75	8,866,488.75
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												-17,255,926.96	-7,415,709.96	-24,671,636.92
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												-17,255,926.96	-7,415,709.96	-24,671,636.92
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	862,796,348.00				1,530,628,780.01		1,131,138.80		358,473,075.42		519,526,452.09	1,329,656,476.77	4,602,212,271.09	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	862,796,348.00				1,518,008,345.82		4,747,713.42		358,473,075.42	235,496,494.27	2,979,521,976.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	862,796,348.00				1,518,008,345.82		4,747,713.42		358,473,075.42	235,496,494.27	2,979,521,976.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							71,243,367.51			43,545,119.90	114,788,487.41
（一）综合收益总额							71,243,367.51			43,545,119.90	114,788,487.41
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	862,796,348.00				1,518,008,345.82		75,991,080.93		358,473,075.42	279,041,614.17	3,094,310,464.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	862,796,348.00				1,518,005,318.82		314,125.96		358,473,075.42	420,115,608.90	3,159,704,477.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	862,796,348.00				1,518,005,318.82		314,125.96		358,473,075.42	420,115,608.90	3,159,704,477.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							817,012.84			-11,693,639.27	-10,876,626.43
（一）综合收益总额							817,012.84			5,562,287.69	6,379,300.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-17,255,926.96	-17,255,926.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,255,926.96	-17,255,926.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	862,796,348.00				1,518,005,318.82		1,131,138.80		358,473,075.42	408,421,969.63	3,148,827,850.67

三、公司基本情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（于2009年6月更名为“中国钢研科技集团有限公司”，以下简称“钢研集团”）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，截止本报告期末，公司总股本增加至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。

公司经营范围：许可经营项目：新材料的生产。一般经营项目：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、一类医疗器械及医疗用品；计算机系统服务；设备租赁、出租办公用房、商业用房；工程和技术研究与试验发展，技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司财务报告已于2015年8月26日第六届董事会第十一次会议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定，报告期合并范围增加安泰创业投资（深圳）有限公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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2014年12月31日合并及母公司财务状况以及2014年度合并及母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12月31日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，

当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十应收款项”部分。

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

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

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%

2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	25.00%	25.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用分次转销法摊销。

12、划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该

项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

13、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、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 年	5.00%	2.38-6.33%
机械设备	年限平均法	10-14 年	5.00%	6.79-9.50%
运输设备	年限平均法	8-10 年	5.00%	9.50-11.88%
动力设备	年限平均法	10-16 年	5.00%	5.94-9.50%
传导设备	年限平均法	12-20 年	5.00%	4.75-7.92%
自动化控制及仪器仪表	年限平均法	5-8 年	5.00%	11.88-19.00%
工业炉窑	年限平均法	8-12 年	5.00%	7.92-11.88%
工具及其他生产用具	年限平均法	18 年	5.00%	5.28%
专用设备	年限平均法	10-12 年	5.00%	7.92-9.50%
其他机械设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

16、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。

17、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。

18、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：

项目	预计使用寿命	依据
专利权	2-15	
专有技术	2-15	
ERP系统	2-15	
土地使用权	40	

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

3、使用寿命不确定的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合

同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

(4) 建造合同收入

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

25、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的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。

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

26、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。

27、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2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，采用追溯调整法对	经安泰科技股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过。	

上述会计政策变更进行会计处理。		
根据财政部修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，公司对可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失等由资本公积重分类至其他综合收益项目列报。	经安泰科技股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安泰科技股份有限公司	15%
北京安泰生物医用材料有限公司	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%
安泰中科金属材料有限公司	25%
涿州安泰星电子器件有限公司	25%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	25%
天津三英焊业股份有限公司	15%
昆山安泰美科金属材料有限公司	25%

安泰创业投资（深圳）有限公司	25%
----------------	-----

2、税收优惠

（1）经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司2014年10月30日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201411000266，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

（2）经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司于2014年10月30日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201411003355，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、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2013年7月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201313000009，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

（4）经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司于2014年10月30日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201411001296，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

（5）经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局审批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司于2014年10月30日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201411001636，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

（6）经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2012年11月获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201231000364，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

（7）经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2014年10月21日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201412000283，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

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	764,209.30	1,030,109.76
银行存款	669,164,888.01	878,481,703.36
其他货币资金	85,526,160.17	51,580,703.81
合计	755,455,257.48	931,092,516.93
其中：存放在境外的款项总额	4,187,712.02	17,173,106.73

其他说明

2、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	469,602,303.00	426,159,168.56
商业承兑票据	25,773,489.90	14,389,103.03
合计	495,375,792.90	440,548,271.59

(2) 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	151,357,443.44	
商业承兑票据	3,200,000.00	
合计	154,557,443.44	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,197,082,538.34	97.79%	107,553,802.27	8.98%	1,089,528,736.07	1,036,917,945.61	97.46%	93,033,602.68	8.97%	943,884,342.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,999,970.48	2.21%	26,371,071.17	97.67%	628,899.31	26,999,970.48	2.54%	26,371,071.17	97.67%	628,899.31
合计	1,224,082,508.82	100.00%	133,924,873.44	10.94%	1,090,157,635.38	1,063,917,916.09	100.00%	119,404,673.85	11.22%	944,513,242.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	1,045,307,348.55	52,265,367.43	5.00%
1 至 2 年	51,603,774.78	4,128,302.00	8.00%
2 至 3 年	35,838,996.81	5,375,849.52	15.00%
3 至 4 年	18,133,791.16	4,533,447.80	25.00%
4 至 5 年	9,895,583.07	4,947,791.55	50.00%
5 年以上	36,303,043.97	36,303,043.97	100.00%
合计	1,197,082,538.34	107,553,802.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,985,905.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	相坏账准备期末余额
安泰国际贸易有限公司	关联方	100,050,464.26	一年以内	8.17%	5,002,523.21
江苏扬动电气有限公司	非关联方	49,255,102.10	1年内，3年以上	4.02%	8,670,055.11
蓝思科技（长沙）有限公司	非关联方	35,729,061.93	一年以内	2.92%	1,786,453.10
北京合纵实科电力科技有限公司	非关联方	18,479,550.00	一年以内	1.51%	923,977.50
中科合成油工程有限公司	非关联方	16,947,192.20	一年以内	1.38%	847,359.61
合计		220,461,370.49		18.01%	17,230,368.53

5、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	210,933,353.83	79.69%	199,218,403.18	81.15%
1 至 2 年	26,419,645.88	9.98%	26,141,522.90	10.65%
2 至 3 年	14,236,701.88	5.38%	8,144,809.55	3.32%
3 年以上	13,107,771.70	4.95%	11,990,451.34	4.88%
合计	264,697,473.29	--	245,495,186.97	--

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	占预付账款比例	与本公司关系
北京安泰京钢国际贸易有限公司	29,653,383.66	11.20%	关联方
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	11,648,967.59	4.40%	非关联方
北京宝钢北方贸易有限公司	9,354,861.82	3.53%	非关联方
哈尔滨鸿鑫基业物流有限公司	6,618,960.50	2.50%	非关联方
保定市立普特商贸有限责任公司	6,384,230.00	2.41%	非关联方
合计	63,660,403.57	24.05%	

其他说明：

6、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	1,500,686.81	
合计	1,500,686.81	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	34,647,2	53.40%	34,647,2	100.00%		34,647,	65.07%	34,647,22	100.00%	

独计提坏账准备的其他应收款	21.30		21.30			221.30		1.30		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,966,670.78	44.65%	5,230,096.34	18.06%	23,736,574.44	17,332,338.42	32.56%	4,366,963.73	25.20%	12,965,374.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,262,886.23	1.95%	1,262,886.23	100.00%		1,262,886.23	2.37%	1,262,886.23	100.00%	
合计	64,876,778.31	100.00%	41,140,203.87	63.41%	23,736,574.44	53,242,445.95	100.00%	40,277,071.26	75.65%	12,965,374.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,894,959.69	694,110.98	5.00%
1 至 2 年	5,110,149.18	408,811.87	8.00%
2 至 3 年	3,470,181.68	520,527.25	15.00%
3 至 4 年	3,442,195.32	860,548.83	25.00%
4 至 5 年	606,175.00	303,087.50	50.00%
5 年以上	2,443,009.91	2,443,009.91	100.00%
合计	28,966,670.78	5,230,096.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 863,132.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	货款	34,647,221.30	4-5 年，5 年以上	53.40%	34,647,221.30
河北省涿州开发区规划建设局	公租房押金	941,818.57	3-4 年	1.45%	141,272.79
河北省涿州开发区财政局	新型墙体材料专项基金	315,867.40	3-4 年	0.49%	78,966.85
涿州市财政局	民工工资保证金	300,000.00	5 年以上	0.46%	300,000.00
昌平区国税局	退税款	204,946.69	1 年以内	0.32%	10,247.33
合计	--	36,409,853.96	--	56.12%	35,177,708.27

8、存货

(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	284,333,619.72		284,333,619.72	242,579,466.52		242,579,466.52
在产品	303,033,439.31		303,033,439.31	340,187,729.45		340,187,729.45
库存商品	568,756,389.63	63,347,412.12	505,408,977.51	601,890,295.64	64,785,575.45	537,104,720.19
周转材料	2,835,010.62		2,835,010.62	5,701,180.58		5,701,180.58
低值易耗品	4,493,297.20		4,493,297.20	3,250,204.91		3,250,204.91
委托加工物资	30,613,800.52		30,613,800.52	21,004,962.91		21,004,962.91
合计	1,194,065,557.00	63,347,412.12	1,130,718,144.88	1,214,613,840.01	64,785,575.45	1,149,828,264.56

(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	
库存商品	64,785,575.45			1,438,163.33		63,347,412.12
合计	64,785,575.45			1,438,163.33		63,347,412.12

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,157,150.72	15,811,151.49
预交税费		4,561,102.87
中信七天理财		1,971,000.00
合计	8,157,150.72	22,343,254.36

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	486,272,050.54	57,420,637.41	428,851,413.13	124,556,787.58	57,420,637.41	67,136,150.17
按公允价值计量的	419,016,613.68		419,016,613.68	56,050,400.00		56,050,400.00
按成本计量的	67,255,436.86	57,420,637.41	9,834,799.45	68,506,387.58	57,420,637.41	11,085,750.17
合计	486,272,050.54	57,420,637.41	428,851,413.13	124,556,787.58	57,420,637.41	67,136,150.17

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	332,921,342.00		332,921,342.00
公允价值	419,016,613.68		419,016,613.68
累计计入其他综合收益的公允	86,095,271.68		86,095,271.68

价值变动金额			
--------	--	--	--

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
葫芦岛渤海三英焊业有限公司	897,000.00			897,000.00					17.00%	
Odersun AG	52,011,969.20			52,011,969.20	52,011,969.20			52,011,969.20	3.68%	
黑旋风锯业股份有限公司	8,937,799.45			8,937,799.45					10.11%	
河北天威华瑞电气有限公司	5,408,668.21			5,408,668.21	5,408,668.21			5,408,668.21	18.00%	
中钢集团天澄环保科技有限公司	1,250,950.72		1,250,950.72							
合计	68,506,387.58		1,250,950.72	67,255,436.86	57,420,637.41			57,420,637.41	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

11、长期股权投资

单位：元

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

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
钢研大慧 投资有限 公司	20,161,94 3.84			395.02						20,162,33 8.86	
赣州江钨 友泰新材 材料有限公 司	20,881,13 7.28			-386,176. 32						20,494,96 0.96	
北京宏福 源科技有 限公司											16,197,18 1.85
天津置信 安瑞电气 有限公司	44,100,00 0.00			114,736.3 6						44,214,73 6.36	
北京安泰 六九新材 料科技有 限公司		29,203,53 5.04								29,203,53 5.04	
小计	85,143,08 1.12	29,203,53 5.04		-271,044. 94						114,075,5 71.22	16,197,18 1.85
合计	85,143,08 1.12	29,203,53 5.04		-271,044. 94						114,075,5 71.22	16,197,18 1.85

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,620,092,142.71	1,282,416,284.20	123,164,421.57	47,601,696.75	1,169,142,049.51	4,242,416,594.74
2.本期增加金 额	3,287,488.09	16,368,558.10	1,364,882.22	340,064.09	2,016,896.16	23,377,888.66
(1) 购置	1,323,062.62	12,002,120.26	621,711.80	209,998.26	2,015,020.95	16,171,913.89
(2) 在建工 程转入	1,964,425.47	4,366,437.84	743,170.42	130,065.83	1,875.21	7,205,974.77

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,190.00	9,269,297.71	121,927.77	1,754,977.11	6,859,861.80	18,018,254.39
(1) 处置或报废	12,190.00	739,126.34	93,550.00	1,754,977.11	752,881.71	3,352,725.16
(2) 对外投资		8,530,171.37	28,377.77		6,106,980.09	14,665,529.23
4.期末余额	1,623,367,440.80	1,289,515,544.59	124,407,376.02	46,186,783.73	1,164,299,083.87	4,247,776,229.01
二、累计折旧						
1.期初余额	207,500,656.48	529,078,365.39	70,854,832.98	28,110,951.53	437,354,732.64	1,272,899,539.02
2.本期增加金额	23,680,623.05	53,041,369.22	7,249,843.12	1,731,424.13	39,307,219.67	125,010,479.19
(1) 计提	23,680,623.05	53,041,369.22	7,249,843.12	1,731,424.13	39,307,219.67	125,010,479.19
3.本期减少金额	1,919.91	1,695,346.48	98,922.20	1,534,480.49	3,357,887.74	6,688,556.82
(1) 处置或报废	1,919.91	553,263.99	88,872.50	1,534,480.49	688,519.21	2,867,056.10
(2) 对外投资		1,142,082.49	10,049.70		2,669,368.53	3,821,500.72
4.期末余额	231,179,359.62	580,424,388.13	78,005,753.90	28,307,895.17	473,304,064.57	1,391,221,461.39
三、减值准备						
1.期初余额		4,595,767.95		3,429,267.28		8,025,035.23
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		4,595,767.95		3,429,267.28		8,025,035.23
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,392,188,081.18	704,495,388.51	46,401,622.12	14,449,621.28	690,995,019.30	2,848,529,732.39
2.期初账面价值	1,412,591,486.23	748,742,150.86	52,309,588.59	16,061,477.94	731,787,316.87	2,961,492,020.49

(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	9,268,500.00	6,039,609.90	3,228,890.10		
动力设备	32,940.00	5,017.38	27,922.62		
传导设备	66,982.13	7,351.84	59,630.29		
自动控制及仪器仪表	1,697,600.00	1,486,258.20	211,341.80		
工业窑炉	6,612,480.00	4,143,056.44	2,469,423.56		
工具及其他生产用具	319,890.00	15,138.75	304,751.25		
专用设备	1,102,190.00	643,634.28	458,555.72		
其他机械设备	99,890.00	1,870.78	98,019.22		
合计	19,200,472.13	12,341,937.57	6,858,534.56		

(3) 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
精密带钢项目建筑物	66,130,236.54	正在办理之中
难熔项目建筑物	96,389,596.80	正在办理之中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程及技术改造	50,484,985.45		50,484,985.45	36,811,813.35		36,811,813.35
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	52,713,434.67		52,713,434.67	38,355,688.31		38,355,688.31
非晶带材扩产技术集成与示范线建设	63,825,454.36		63,825,454.36	58,595,859.45		58,595,859.45

新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目	13,200,110.33		13,200,110.33	5,793,581.70		5,793,581.70
安泰南瑞非晶带材生产线技改项目	21,205,052.52		21,205,052.52	6,942,101.24		6,942,101.24
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	11,804,400.00		11,804,400.00			
高端粉末冶金制品产业化项目	8,109,500.00		8,109,500.00			
高性能特种焊接材料产业化项目	10,543,900.00		10,543,900.00			
合计	231,886,837.33		231,886,837.33	146,499,044.05		146,499,044.05

(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
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	215,871,000.00	38,355,688.31	14,357,746.36			52,713,434.67	100.50%	100%	1,371,913.40			其他
新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目	80,715,000.00	5,793,581.70	7,406,528.63			13,200,110.33	16.35%	16.35%				其他
安泰南瑞非晶带材生产线技改项目	95,660,000.00	6,942,101.24	14,262,951.28			21,205,052.52	22.17%	22.17%				其他
LED 半	352,250,		11,804,4			11,804,4	68.60%	100%	4,625,14			其他

导体配套难熔材料产业化项目	000.00		00.00			00.00			3.78			
高端粉末冶金制品产业化项目	102,930,000.00		8,109,500.00			8,109,500.00	103.61%	100%	780,872.75			其他
高性能特种焊接材料产业化项目	202,600,000.00		10,543,900.00			10,543,900.00	87.29%	100%	556,715.61			其他
合计	1,050,026,000.00	51,091,371.25	66,485,026.27			117,576,397.52	--	--	7,334,645.54			--

14、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	264,176,848.09	214,586,346.35	197,710,085.96	2,986,005.40	679,459,285.80
2.本期增加金额	0.00	0.00	25,647,587.81	0.00	25,647,587.81
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	25,647,587.81	0.00	25,647,587.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,836,857.33	1,341.92	1,838,199.25
(1) 处置	0.00	0.00	1,836,857.33		1,836,857.33
4.期末余额	264,176,848.09	214,586,346.35	221,520,816.44	2,984,663.48	703,268,674.36
二、累计摊销					
1.期初余额	33,102,756.07	70,639,593.12	52,444,664.38	2,110,619.20	158,297,632.77
2.本期增加金额	2,733,028.27	9,222,994.79	11,758,624.04	390,704.91	24,105,352.01

额					
(1) 计提	2,733,028.27	9,222,994.79	11,758,624.04	390,704.91	24,105,352.01
3.本期减少金额	0.00	0.00	428,600.03	0.00	428,600.03
(1) 处置	0.00	0.00	428,600.03	0.00	428,600.03
4.期末余额	35,835,784.34	79,862,587.91	63,774,688.39	2,501,324.11	181,974,384.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	228,341,063.75	134,723,758.44	157,746,128.05	483,339.37	521,294,289.61
2.期初账面价值	231,074,092.02	143,946,753.23	145,265,421.58	875,386.20	521,161,653.03

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。

15、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
研究支出		24,302,842.00			24,302,842.00			
开发支出	76,264,921.77	21,518,839.97			6,142,252.90	25,647,587.81		65,993,921.03
合计	76,264,921.77	45,821,681.97			30,445,094.90	25,647,587.81		65,993,921.03

其他说明

16、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
合计	40,484,920.05					40,484,920.05

17、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	21,108,645.26		829,858.09		20,278,787.17
租赁房屋改良支出	13,655,478.56	66,940.00	1,554,750.92		12,167,667.64
武清集中供热站	198,415.00		34,014.00		164,401.00
合计	34,962,538.82	66,940.00	2,418,623.01		32,610,855.81

其他说明

18、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	292,063,331.95	44,024,070.74	281,734,095.32	43,767,500.75
公允价值变动	3,306,000.00	826,500.00		
合计	295,369,331.95	44,850,570.74	281,734,095.32	43,767,500.75

(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
可供出售金融资产公允 价值变动	89,401,271.68	13,410,190.75	5,585,545.20	837,831.78

合计	89,401,271.68	13,410,190.75	5,585,545.20	837,831.78
----	---------------	---------------	--------------	------------

(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		44,850,570.74		43,767,500.75
递延所得税负债		13,410,190.75		837,831.78

(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
可抵扣暂时性差异	19,966,976.74	
可抵扣亏损	210,604,988.33	250,752,702.96
应付利息	44,709,361.06	
合计	275,281,326.13	250,752,702.96

(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
2015	779,838.89	779,838.89	
2016	1,171,518.24	1,171,518.24	
2017	8,251,567.24	8,251,567.24	
2018	42,005,994.23	42,005,994.23	
2019	158,396,069.73	198,543,784.36	
合计	210,604,988.33	250,752,702.96	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款		9,387,575.72
合计		9,387,575.72

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,700,000.00	10,000,000.00
信用借款	656,992,312.65	391,000,000.00
合计	661,692,312.65	401,000,000.00

短期借款分类的说明：

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	433,609,178.32	328,943,330.23
合计	433,609,178.32	328,943,330.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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	954,435,444.75	990,416,531.04
合计	954,435,444.75	990,416,531.04

(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	73,155,372.13	尚未到结算期
合计	73,155,372.13	--

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	204,048,725.66	250,042,286.58
合计	204,048,725.66	250,042,286.58

(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	53,227,138.22	暂不符合收入确认条件
合计	53,227,138.22	--

25、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	39,748,905.04	233,440,515.08	240,088,988.30	33,100,431.82
二、离职后福利-设定提存计划	6,063,028.20	36,207,007.17	34,408,942.98	7,861,092.39
三、辞退福利	748.50	3,794,615.57	3,786,406.97	8,957.10
合计	45,812,681.74	273,442,137.82	278,284,338.25	40,970,481.31

(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	12,853,655.05	185,926,768.20	193,594,977.23	5,185,446.02
2、职工福利费		9,242,100.09	9,242,100.09	0.00
3、社会保险费	1,497,536.36	18,893,849.09	20,042,770.22	348,615.23
其中：医疗保险费	1,416,577.93	15,962,697.32	17,326,815.64	52,459.61
工伤保险费	45,868.57	1,471,417.71	1,363,485.65	153,800.63
生育保险费	35,089.86	1,459,734.06	1,352,468.93	142,354.99

4、住房公积金	974,921.42	12,691,522.94	12,780,838.25	885,606.11
5、工会经费和职工教育经费	24,422,792.21	6,686,274.76	4,428,302.51	26,680,764.46
合计	39,748,905.04	233,440,515.08	240,088,988.30	33,100,431.82

(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	5,150,879.98	32,454,033.86	32,165,745.12	5,439,168.72
2、失业保险费	131,749.61	2,045,434.90	2,041,519.89	135,664.62
3、企业年金缴费	780,398.61	1,707,538.41	201,677.97	2,286,259.05
合计	6,063,028.20	36,207,007.17	34,408,942.98	7,861,092.39

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,588,944.37	8,976,173.18
营业税	58,225.11	122,855.92
企业所得税	366,256.67	3,351,679.18
个人所得税	652,662.84	993,430.09
城市维护建设税	1,512,973.36	715,731.67
教育附加	806,208.19	1,538,098.82
房产税	84,163.11	138,883.12
土地使用税	-246,700.01	94,860.00
其他	991,904.26	554,347.14
合计	17,814,637.90	16,486,059.12

其他说明：

27、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	73,959.12	102,388.88
企业债券利息	44,128,541.83	13,851,697.14

短期借款应付利息	506,860.11	1,352,531.26
合计	44,709,361.06	15,306,617.28

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：

28、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,035,566.36	5,289,684.82
合计	10,035,566.36	5,289,684.82

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：

29、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	53,086,425.13	55,382,287.08
合计	53,086,425.13	55,382,287.08

(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	2,491,003.49	押金等
合计	2,491,003.49	--

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		40,500,000.00
合计		40,500,000.00

其他说明：

31、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	29,961,318.04	30,596,943.26
合计	29,961,318.04	30,596,943.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（第一期）	597,878,155.70	596,641,550.60
公司债券（第二期）	398,550,224.79	398,007,992.97
合计	996,428,380.49	994,649,543.57

(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

公司债券（第一期）	600,000,000.00	2011 年 11 月 22 日	5 年	600,000,000.00	596,641,550.60	19,199,816.15	1,236,605.10			597,878,155.70
公司债券（第二期）	400,000,000.00	2012 年 7 月 25 日	5 年	400,000,000.00	398,007,992.97	11,000,000.00	542,231.82			398,550,224.79
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	994,649,543.57	30,199,816.15	1,778,836.92			996,428,380.49

33、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入课题资金	111,478,166.69	22,852,500.00	16,009,590.63	118,321,076.06	
合计	111,478,166.69	22,852,500.00	16,009,590.63	118,321,076.06	--

其他说明：

34、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	56,214,209.42		3,634,779.06	52,579,430.36	
合计	56,214,209.42		3,634,779.06	52,579,430.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
难熔项目	10,922,209.42		507,779.06		10,414,430.36	与资产相关
纳米晶项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
4 万吨级非晶带材项目	27,992,000.00		1,752,000.00		26,240,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	5,500,000.00		1,375,000.00		4,125,000.00	与资产相关
特种合金精密带钢项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
合计	56,214,209.42		3,634,779.06		52,579,430.36	--

其他说明：

35、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	862,796,348.00						862,796,348.00

其他说明：

36、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）	1,514,485,261.65			1,514,485,261.65
其他资本公积	16,146,545.36			16,146,545.36
合计	1,530,631,807.01			1,530,631,807.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,351,597.76	79,591,341.59		11,745,858.97	67,891,401.86	-45,919.24	70,242,999.62
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,747,713.42	80,509,726.48		11,745,858.97	68,763,867.51	0.00	73,511,580.93
外币财务报表折算差额	-2,396,115.66	-918,384.89			-872,465.65	-45,919.24	-3,268,581.31
其他综合收益合计	2,351,597.76	79,591,341.59		11,745,858.97	67,891,401.86	-45,919.24	70,242,999.62

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：

38、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：

39、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	316,825,136.19	523,973,777.49
调整后期初未分配利润	316,825,136.19	523,973,777.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,175,501.26	12,808,601.56
应付普通股股利		17,255,926.96
期末未分配利润	331,000,637.45	519,526,452.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	1,934,531,353.17	1,668,957,856.86	2,069,045,055.32	1,790,486,797.00
其他业务	33,353,651.14	19,672,798.44	14,242,592.61	7,782,465.27
合计	1,967,885,004.31	1,688,630,655.30	2,083,287,647.93	1,798,269,262.27

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	405,791.26	431,233.81
城市维护建设税	4,847,003.89	4,587,621.40
教育费附加	3,428,676.23	3,174,903.99
河道管理费	8,882.03	11,810.38
其他		24,500.00
合计	8,690,353.41	8,230,069.58

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,815,830.28	13,381,403.87
修理费	16,275.45	96,047.58
通讯费	109,787.70	151,013.74
办公费	515,387.48	707,367.81
差旅费	2,452,838.87	2,856,957.18
运输费	25,677,588.68	21,890,128.83
交通费	157,767.76	202,461.04
折旧费	136,683.93	128,868.81
展览费	1,121,191.89	1,541,034.96

业务招待费	1,713,751.78	2,396,152.28
广告宣传费	819,475.85	1,306,341.90
会议费	68,451.38	37,238.00
中介费	5,151,954.91	5,673,160.77
其他费用	3,899,683.74	4,620,112.45
合计	55,656,669.70	54,988,289.22

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,889,811.57	45,165,724.05
修理费	2,468,533.62	1,616,334.72
水电费	2,356,391.77	1,585,159.37
通讯费	175,387.47	404,950.20
办公费	2,738,919.83	3,062,657.74
差旅费	1,142,398.41	969,507.00
董事会费	51,085.60	348,242.82
聘请中介机构费	1,619,255.12	411,981.02
咨询费用	958,021.65	606,024.55
交通费	1,789,793.97	1,803,054.87
折旧费	6,273,183.25	6,224,178.86
业务招待费	947,240.78	976,493.28
会议费	45,032.91	166,101.41
费用性税金	10,221,425.99	8,788,520.58
研究费用	30,445,094.90	44,922,527.05
排污费	69,100.30	41,297.01
培训费	115,740.31	160,675.24
无形资产摊销	23,666,402.42	19,094,193.50
房屋占用费	1,887,216.49	3,830,715.28
保密工作管理费	207,040.48	2,718.86
劳务费	187,263.82	
其他费用	5,427,376.26	12,426,399.05
合计	137,681,716.92	152,607,456.46

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,157,001.15	42,539,025.05
减：利息收入	3,148,807.54	8,388,193.43
汇兑损益	-289,610.14	-1,212,089.28
金融机构手续费等	1,396,633.03	401,933.47
合计	47,115,216.50	33,340,675.81

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,849,038.26	17,415,987.69
合计	15,849,038.26	17,415,987.69

其他说明：

46、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	-271,044.94	-3,311,969.96
处置长期股权投资产生的投资收益		8,226,985.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,115,527.00	313,341.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,483,853.62	
合计	11,328,335.68	5,228,357.17

其他说明：

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	60,669.82	402,553.45	60,669.82

其中：固定资产处置利得	60,669.82	402,553.45	60,669.82
债务重组利得	23,550.00		23,550.00
非货币性资产交换利得	462,740.37		462,740.37
政府补助	6,008,168.73	3,852,187.06	6,008,168.73
赔偿及罚款收入	3,747.22		3,747.22
盘盈利得	367,725.10		367,725.10
其他	112,690.28	35,609.71	112,690.28
合计	6,945,722.02	4,290,350.22	6,945,722.02

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
难熔项目	507,779.06	507,779.06	与资产相关
4 万吨级非晶带材项目	1,752,000.00	1,752,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	1,375,000.00	1,375,000.00	与资产相关
藁城市工业和信息化局付纳税贡献先进企业款		80,000.00	与收益相关
中关村昌平园管理委员会突出贡献奖		95,608.00	与收益相关
残疾人联合会岗位补贴款		41,000.00	与收益相关
社保局职称补贴	4,447.74	800.00	与收益相关
电力需求侧政府目标考核奖	1,080,000.00		与收益相关
收新型企业家资金补贴	40,000.00		与收益相关
收海泰专利资助款	320.00		与收益相关
补贴收入-天津科技融资控股第二次贴息款	310,000.00		与收益相关
收天津人力资源社会保障失业保险基金	4,521.93		与收益相关
金属零件注射成形在医疗、汽车行业开发应用	750,000.00		与收益相关
节能专项补贴	184,100.00		与收益相关
合计	6,008,168.73	3,852,187.06	--

其他说明：

48、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	105,506.36	564,618.62	105,506.36
其中：固定资产处置损失	105,506.36	564,618.62	105,506.36
其他	2,412.18		2,412.18
合计	107,918.54	564,618.62	107,918.54

其他说明：

49、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	6,580,199.60	7,846,689.70
递延所得税费用	-241,295.94	-2,403,183.84
合计	6,338,903.66	5,443,505.86

50、其他综合收益

详见附注 37。

51、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	3,148,807.54	8,388,193.43
政府补助	2,373,389.67	1,800,800.00
收到国家课题拨款	22,852,500.00	24,856,420.80
合计	28,374,697.21	35,045,414.23

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	58,462,578.02	59,969,336.90

用、销售费用		
金融机构手续费	1,396,633.03	401,933.47
国家课题支出	16,009,590.63	17,060,822.02
合计	75,868,801.68	77,432,092.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
天威华瑞股权转让费用		100,000.00
合计		100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

52、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	26,088,589.72	21,946,489.81
加：资产减值准备	15,849,038.26	17,415,987.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,010,479.19	103,519,911.33
无形资产摊销	24,105,352.01	21,497,211.53
长期待摊费用摊销	2,418,623.01	2,678,287.87
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）	45,836.54	164,065.17
财务费用（收益以“—”号填列）	49,157,001.15	42,539,025.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,328,335.68	-5,694,845.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,083,069.99	-2,412,274.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,572,358.97	
存货的减少（增加以“—”号填列）	19,110,119.68	-140,961,778.95
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-257,236,675.12	-362,603,281.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-13,467,064.82	264,020,427.62

经营活动产生的现金流量净额	-8,757,747.08	-37,890,774.26
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	669,929,097.31	845,918,656.27
减：现金的期初余额	879,511,813.12	984,854,218.01
现金及现金等价物净增加额	-209,582,715.81	-138,935,561.74

（2）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	669,929,097.31	879,511,813.12
其中：库存现金	764,209.30	1,030,109.76
可随时用于支付的银行存款	669,164,888.01	878,481,703.36
三、期末现金及现金等价物余额	669,929,097.31	879,511,813.12

其他说明：

53、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
固定资产	19,905,385.00	抵押
无形资产	3,362,756.00	抵押
合计	23,268,141.00	--

其他说明：

54、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
其中：美元	1,786,089.32	6.1136	10,919,435.67
欧元	999,948.55	6.8699	6,869,546.54
泰铢	1,789,487.33	0.1845	330,151.53
卢比	10,000.00	0.1139	1,139.00
泰铢	2,738,523.34	0.1845	505,243.97

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

八、合并范围的变更

1、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：

新设子公司安泰创业投资（深圳）有限公司，注册资本1亿元，主要从事创业投资业务。

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	
北京安泰生物医用材料有限公司	北京	北京	工业生产	96.55%		投资设立
河冶科技股份有限公司	石家庄	石家庄	工业生产	51.45%		非同一控制下企业合并
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京	北京	工业生产	95.00%		投资设立
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	涿州	涿州	工业生产	51.00%		投资设立
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海	上海	工业生产	60.00%		投资设立
安泰中科金属材料有限公司	北京	北京	工业生产	65.00%		投资设立
涿州安泰星电子器件有限公司	涿州	涿州	工业生产	60.00%		投资设立
海美格磁石技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	工业生产	60.00%		非同一控制下企业合并

司						
天津三英焊业股份有限公司	天津	天津	工业生产	50.59%		非同一控制下企业合并
昆山安泰美科金属材料有限公司	昆山	昆山	工业生产	51.00%		投资设立
安泰创业投资（深圳）有限公司	深圳	深圳	投资	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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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
北京安泰生物医用材料有限公司	3.45%	6,927.53		1,129,885.08
河冶科技股份有限公司	48.55%	4,362,790.68	16,842,063.30	643,988,567.35
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	5.00%	79,170.75	1,250,000.00	15,960,233.83
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	49.00%	2,204,129.44		500,328,335.22
上海安泰至高非晶金属有限公司	40.00%	771,379.14		13,494,784.44
安泰中科金属材料有限公司	35.00%	46,943.63	53,702.34	2,005,640.94
涿州安泰星电子器件有限公司	40.00%	-378,802.52		8,057,940.08
海美格磁石技术（深圳）有限公司	40.00%	3,035,019.70	3,472,243.03	47,105,461.52

天津三英焊业股份有限公司	49.41%	1,659,830.47		71,554,871.95
昆山安泰美科金属材料有限公司	49.00%	125,699.64		10,503,710.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
北京安泰生物医用材料有限公司	27,561,631.25	10,663,235.54	38,224,866.79	5,902,604.02	691,000.00	6,593,604.02	25,229,880.87	10,434,740.56	35,664,621.43	3,543,257.00	691,000.00	4,234,257.00
河冶科技股份有限公司	794,889,300.59	897,171,831.90	1,692,061,132.49	491,179,924.39	5,493,712.16	496,673,636.55	810,550,483.42	934,567,410.28	1,745,117,893.70	518,461,653.97	7,359,338.46	525,820,992.43
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	229,811,896.72	246,404,284.19	476,216,180.91	127,050,186.53	29,961,318.04	157,011,504.57	257,148,841.23	250,850,798.98	507,999,640.21	133,863,050.65	30,596,943.26	164,459,993.91
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	847,822,401.97	543,853,295.45	1,391,675,697.42	276,923,821.94	5,910,000.00	282,833,821.94	704,328,231.65	459,565,753.24	1,163,893,984.89	160,141,782.57	5,200,000.00	165,341,782.57
上海安泰至高非晶金属有限公司	30,188,984.78	11,405,888.57	41,594,873.35	7,857,912.27		7,857,912.27	25,634,812.59	11,666,275.25	37,301,087.84	5,492,574.60		5,492,574.60
安泰中	8,811,64	1,577,80	10,389,4	4,659,04		4,659,04	10,468,7	1,668,07	12,136,7	6,387,08		6,387,08

科金属材料有限公司	1.35	6.46	47.81	5.13		5.13	23.61	4.94	98.55	5.26		5.26
涿州安泰星电子器件有限公司	12,853,023.57	8,718,445.97	21,571,469.54	1,426,619.34		1,426,619.34	13,088,272.81	9,825,380.66	22,913,653.47	1,821,796.96		1,821,796.96
海美格磁石技术(深圳)有限公司	83,002,105.66	43,819,830.45	126,821,936.11	17,912,912.12	880,000.00	18,792,912.12	96,524,183.44	30,118,149.70	126,642,333.14	21,529,636.39	880,000.00	22,409,636.39
天津三英焊业股份有限公司	136,186,155.33	63,843,399.95	200,029,555.28	56,908,573.05		56,908,573.05	150,321,667.53	65,489,124.07	215,810,791.60	76,309,735.81		76,309,735.81
昆山安泰美科金属材料有限公司	22,153,261.06	14,763,739.96	36,917,001.02	15,550,059.81		15,550,059.81	20,836,627.98	12,724,066.80	33,560,694.78	12,450,283.44		12,450,283.44

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
北京安泰生物医用材料有限公司	14,125,132.37	200,898.34	200,898.34	2,346,205.84	15,010,358.36	902,471.06	902,471.06	-1,424,624.20
河冶科技股份有限公司	439,079,069.07	10,782,664.67	10,782,664.67	47,589,873.65	588,421,615.30	18,606,416.49	18,606,416.49	-26,478,537.42
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	145,875,638.06	1,583,414.93	665,030.04	-13,772,296.70	152,790,128.28	7,484,042.03	7,484,042.03	649,177.99
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	203,094,641.62	1,395,577.49	1,395,577.49	-79,004,264.64	93,551,318.87	-11,037,150.54	-11,037,150.54	-1,234,567.29
上海安泰至高非晶金属有限公司	11,660,693.12	1,928,447.84	1,928,447.84	2,647,763.82	11,371,813.80	2,356,418.50	2,356,418.50	2,213,608.83

安泰中科金属材料有限公司	2,373,509.75	134,124.65	134,124.65	-1,320,736.76	16,666,263.04	214,887.44	214,887.44	-1,603,612.79
涿州安泰星电子器件有限公司	4,538,322.93	-947,006.31	-947,006.31	304,684.29	4,468,108.55	374,430.40	374,430.40	740,135.76
海美格磁石技术（深圳）有限公司	50,665,774.60	6,759,680.27	6,759,680.27	7,747,852.87	30,572,856.38	2,089,257.10	2,089,257.10	3,129,730.71
天津三英焊业股份有限公司	66,150,944.27	3,619,926.44	3,619,926.44	-1,553,802.75	65,119,953.72	1,367,109.22	1,367,109.22	-7,059,623.16
昆山安泰美科金属材料有限公司	14,967,356.81	256,529.87	256,529.87	1,390,464.50	5,074,341.22	-420,328.34	-420,328.34	-6,508,168.69

其他说明：

2、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	
天津置信安瑞电气有限公司	天津	天津	生产	49.00%		权益法
北京宏福源科技有限公司	北京	北京	电池材料	40.00%		权益法
赣州江钨友泰新材料有限公司	赣州	赣州	钨加工	20.00%		权益法
钢研大慧投资有限公司	北京	北京	投资	13.33%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司持有钢研大慧投资有限公司股权比例13.33%，对该公司派出一名董事，能够对该公司施加重大影响。

（2）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
--	------------	------------

	天津置信安瑞电气有限公司	北京宏福源科技有限公司	赣州江钨友泰新材料有限公司	钢研大慧投资有限公司	天津置信安瑞电气有限公司	北京宏福源科技有限公司	赣州江钨友泰新材料有限公司	钢研大慧投资有限公司
流动资产	68,251,282.30	44,559,673.03	198,478,291.59	131,042,805.93	88,056,878.74	56,283,444.89	200,706,933.04	141,969,637.02
非流动资产	28,769,383.08	38,543,747.78	48,466,445.86	20,638,335.56	1,940,648.60	36,680,649.19	49,514,038.93	10,653,432.56
资产合计	97,020,665.38	83,103,420.81	246,944,737.45	151,681,141.49	89,997,527.34	92,964,094.08	250,220,971.97	152,623,069.58
流动负债	6,786,509.55	42,610,466.19	143,703,266.01	161,919.25	-2,472.66	46,576,234.63	152,615,248.72	1,204,757.38
非流动负债			766,666.64	263,866.95	0.00		800,000.00	263,866.95
负债合计	6,786,509.55	42,610,466.19	144,469,932.65	425,786.20	-2,472.66	46,576,234.63	153,415,248.72	1,468,624.33
归属于母公司股东权益	90,234,155.83	40,492,954.62	102,474,804.80	151,255,355.29	90,000,000.00	46,387,859.45	96,805,723.25	151,154,445.25
按持股比例计算的净资产份额	44,214,736.36	16,197,181.85	20,494,960.96	20,162,338.86	44,100,000.00	18,555,143.78	19,361,144.65	20,148,887.55
--其他		-16,197,181.85				-16,197,181.85	1,519,992.63	13,056.29
对联营企业权益投资的账面价值	44,214,736.36		20,494,960.96	20,162,338.86	44,100,000.00		20,881,137.28	20,161,943.84
营业收入	1,753,305.00	10,753,792.32	176,959,801.76	54,589.04		19,453,361.21	232,000,370.49	
净利润	234,155.83	-5,149,540.34	-1,520,422.13	95,637.89		-5,957,526.22	-759,304.57	2,869.03
综合收益总额	234,155.83	-5,149,540.34	-1,520,422.13	95,637.89		-5,957,526.22	-759,304.57	2,869.03

其他说明

十、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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	419,016,613.68			419,016,613.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、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	40.78%	40.78%

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管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钢铁研究总院	受同一母公司控制
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制

上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司	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
钢研大慧投资有限公司	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
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	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
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	受同一母公司控制
北京海淀钢研离休干部服务部	受同一母公司控制
北京钢研物业管理公司	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中心	受同一母公司控制
北京钢研宾馆有限公司	受同一母公司控制
北京金自天成液压技术有限责任公司（母公司）	受同一母公司控制
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	受同一母公司控制
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制
北京金自益卓光电科技有限公司	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
本溪钢研新冶新材料有限公司	受同一母公司控制
安泰科技日本株式会社	受同一母公司控制
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制

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	购买商品			否	853,008.55

钢铁研究总院	接受劳务	4,528.30	4,528.30	否	5,203.77
北京钢研科贸公司	购买商品			否	472,840.57
北京钢研新冶设计 工程有限公司	接受劳务			否	240,000.00
北京钢研新冶电气 股份有限公司	购买商品	13,112.82	13,112.82	否	237,812.40
新冶高科技集团有 限公司	购买商品	115.38	115.38	否	1,211,775.21
新冶高科技集团有 限公司	接受劳务	656,003.56	656,003.56	否	4,367,894.11
冶金自动化研究设 计院	购买商品	193,500.00	193,500.00	否	339,707.29
中联先进钢铁材料 技术有限责任公司	购买商品	446,638.30	446,638.30	否	482,382.92
北京钢研天时特种 材料科技有限公司	购买商品	116,622.21	116,622.21	否	189,578.72
中国钢研科技集团 吉林工程技术有限 公司	购买商品			否	108,186.00
中国钢研科技集团 有限公司	接受劳务			否	38,542.00
北京钢研物业管理 有限责任公司	接受劳务			否	10,400.00
北京金自益卓光电 科技有限公司	购买商品			否	279,856.80
北京钢研宾馆有限 公司	购买商品	134,000.00	134,000.00	否	7,873.00
北京钢研宾馆有限 公司	接受劳务	17,513.00	17,513.00	否	13,584.00
河北钢研科技有限 公司	购买商品	4,737,934.29	4,737,934.29	否	6,007,021.77
河北钢研科技有限 公司	接受劳务	596,473.21	596,473.21	否	526,456.57
安泰国际贸易有限 公司	购买商品	31,818,744.10	31,818,744.10	否	57,001,842.36
安泰国际贸易有限 公司	接受劳务	75,089.51	75,089.51	否	869,305.43
钢研集团稀土科技	购买商品	4,780,363.51	4,780,363.51	否	434,407.38

有限公司					
钢研纳克检测防护技术有限公司	购买商品	23,870.95	23,870.95	否	740.00
钢研纳克检测防护技术有限公司	接受劳务	109,165.09	109,165.09	否	168,466.98
本溪钢研新冶新材料有限公司	购买商品			否	35,522.22
北京钢研高纳科技股份有限公司	购买商品	342,342.73	342,342.73	否	76,923.08
赣州江钨友泰新材料有限公司	购买商品	12,717,094.02	12,717,094.02	否	20,571,794.87

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	销售商品	362,102.55	589,655.13
北京钢研高纳科技股份有限公司	销售商品	2,626,910.77	270,634.19
北京钢研新冶工程设计有限公司	销售商品	1,692,307.68	7,479,487.16
北京海淀钢研离休干部服务部	销售商品		31,946.15
新冶高科技集团有限公司	销售商品		3,796,581.20
中国钢研科技集团有限公司	销售商品		6,600.00
安泰国际贸易有限公司	销售商品	293,230,413.21	300,798,443.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	涿州安泰星电子器件有限公司	311,984.67	311,984.67
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司	942,050.23	819,228.90

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员	1,282,708.55	1,241,333.07

(4) 其他关联交易

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
取暖费		132.98
水费	1.83	3.35
电费	22.56	51.08
医疗、福利	157.26	153.65
通讯（电话、邮报、有线）	6.72	10.29
合计	188.37	351.35

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钢铁研究总院	192,000.00	9,600.00	41,880.00	2,094.00
预付账款	钢铁研究总院	8,000.00		16,000.00	
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	79,937.65		36,800.00	
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	北京钢研新冶工程设计有限公司	20,000.00			
预付账款	河北钢研科技有限公司	1,133,432.37		646,985.60	
其他应收款	河北钢研科技有限公司	50,000.00	2,500.00		
应收账款	新冶高科技集团有	1,001,934.69	371,770.00	709,622.69	371,770.00

	限公司				
预付账款	新冶高科技集团有限公司	88,260.00		356,889.01	
预付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	443,920.00		221,960.00	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	101,291.93		104,500.00	
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部			13,940.00	
应收账款	安泰国际贸易有限公司	100,050,464.26	5,002,523.21	82,375,132.73	4,118,756.64
其他应收款	安泰国际贸易有限公司	17,534.78	17,534.78	17,534.78	17,534.78
预付账款	安泰国际贸易有限公司	79,653,383.66		55,375,947.46	
预付账款	中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	15,000.00		15,000.00	
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	155,992.33			
预付账款	钢研纳克检测技术有限公司	54,000.00			
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,134,000.00	56,700.00		
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			500,000.00	
预付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司	1,900.00		21,584.00	
应收账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	28.00	1.40	28.00	1.40
预付账款	北京钢研宾馆有限公司	10,018.00		5,317.00	
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部	13,940.00			
应收账款	北京宏福源科技有限公司			2,493,701.80	124,685.09
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			4,000.00	

应收账款	河北钢研德凯科技有限公司		152,320.00	
------	--------------	--	------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	钢铁研究总院	3,708.00	1,105,051.43
预收账款	钢铁研究总院	600,107.20	21,982.20
应付账款	钢研集团稀土科技有限公司	378,825.61	1,450,669.36
应付账款	北京钢研科贸公司		14,305.84
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	1,247,690.00	1,247,690.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	11,000.00	
预收账款	河北钢研科技有限公司		408,956.42
其他应付款	河北钢研科技有限公司	86,222.00	
应付账款	新冶高科技集团有限公司	6,956,420.67	6,680,795.86
预收账款	新冶高科技集团有限公司	6,736,800.00	6,736,800.00
应付账款	冶金自动化研究设计院	72,722.22	164,313.72
预收账款	冶金自动化研究设计院		
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	5,649,191.56	5,649,191.56
应付账款	安泰国际贸易有限公司	10,464,968.35	8,442,292.77
预收账款	安泰国际贸易有限公司	33,813.70	4,133,241.41
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	158,541.60	158,541.60
应付账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	81,400.00	81,400.00
预收账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	2,760,000.00	
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	64,400.00	
应付账款	钢研纳克检测技术有限公司	1,876.07	235,540.00
应付账款	上海金自天正信息技术有限公司	90,000.00	90,000.00
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	160,000.00	160,000.00

应付账款	北京钢研高纳科技有限公司		108,841.00
应付账款	北京钢研高纳科技有限公司		890,312.00
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	882,822.44	10,803,822.44

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	680,847,313.26	96.30%	64,231,614.34	9.43%	616,615,698.92	583,310,047.88	98.56%	55,811,019.62	9.57%	527,499,028.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,211,399.34	3.70%	0.00	0.00%	26,211,399.34	8,505,433.73	1.44%		0.00%	8,505,433.73
合计	707,058,712.60	100.00%	64,231,614.34	9.08%	642,827,098.26	591,815,481.61	100.00%	55,811,019.62	9.43%	536,004,461.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	585,539,315.23	29,301,375.73	5.00%
1 至 2 年	37,499,929.88	2,999,994.40	8.00%
2 至 3 年	16,235,251.00	2,435,287.66	15.00%
3 至 4 年	10,634,856.99	2,658,714.25	25.00%
4 至 5 年	8,203,435.74	4,101,717.88	50.00%
5 年以上	22,734,524.42	22,734,524.42	100.00%

合计	680,847,313.26	64,231,614.34	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,886,300.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
安泰国际贸易有限公司	关联方	98,775,761.76	一年以内	13.97%	4,938,788.09
蓝思科技（长沙）有限公司	非关联方	35,729,061.93	一年以内	5.05%	1,786,453.10
北京合纵实科电力科技有限公司	非关联方	18,479,550.00	一年以内	2.61%	923,977.50
中科合成油工程有限公司	非关联方	16,947,192.20	一年以内	2.40%	847,359.61
中国运载火箭技术研究院	非关联方	14,816,786.00	一年以内	2.10%	740,839.30
合计		184,748,351.89		26.13%	9,237,417.60

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,647,221.30	26.68%	34,647,221.30	100.00%		34,647,221.30	31.62%	34,647,221.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,213,146.92	73.32%	3,194,725.38	3.36%	92,018,421.54	74,909,605.74	68.38%	3,040,010.50	4.06%	71,869,595.24
合计	129,860,368.22	100.00%	37,841,946.68	29.14%	92,018,421.54	109,556,827.04	100.00%	37,687,231.80	34.40%	71,869,595.24

	368.22		46.68		1.54	,827.04		1.80		24
--	--------	--	-------	--	------	---------	--	------	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,772,419.33	538,620.97	5.00%
1 至 2 年	424,602.14	33,968.17	8.00%
2 至 3 年	1,347,271.68	202,090.74	15.00%
3 至 4 年	38,010.63	9,502.66	25.00%
4 至 5 年	553,239.42	276,619.72	50.00%
5 年以上	2,133,923.12	2,133,923.12	100.00%
合计	15,269,466.32	3,194,725.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	79,943,680.60		
合计	79,943,680.60		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 154,714.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 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	129,860,368.22	109,556,827.04
合计	129,860,368.22	109,556,827.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山安泰钢铁有限公司	货款	34,647,221.30	4-5 年, 5 年以上	26.68%	34,647,221.30
河北省涿州开发区规划建设局	公租房押金	941,818.57	2-3 年	0.73%	141,272.79
河北省涿州开发区财税局	押金	315,867.40	2-3 年	0.24%	47,380.11
涿州市财政局	民工工资保证金	300,000.00	5 年以上	0.46%	300,000.00
北京驻总第六工程有限公司	代垫（原基建）水电费	103,371.60	1 年以内	0.08%	5,168.58
合计	--	36,308,278.87	--	27.65%	35,141,042.78

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	1,603,238,496.43		1,603,238,496.43	1,547,238,496.43		1,547,238,496.43
对联营、合营企业投资	86,058,016.71	16,197,181.85	69,860,834.86	57,240,262.97	16,197,181.85	41,043,081.12
合计	1,689,296,513.14	16,197,181.85	1,673,099,331.29	1,604,478,759.40	16,197,181.85	1,588,281,577.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京安泰生物医用材料有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
河冶科技股份有限公司	396,724,860.49			396,724,860.49		
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	268,398,144.54			268,398,144.54		
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	665,909,578.11			665,909,578.11		
上海安泰至高非晶金属有限公司	10,680,000.00			10,680,000.00		
安泰中科金属材料有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
涿州安泰星电子器件有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
海美格磁石技术(深圳)有限公司	44,420,037.09			44,420,037.09		
天津三英焊业股份有限公司	107,655,876.20			107,655,876.20		
昆山安泰美科金属材料有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
安泰创业投资(深圳)有限公司	0.00	56,000,000.00		56,000,000.00		
合计	1,547,238,496.43	56,000,000.00		1,603,238,496.43		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
钢研大慧 投资有限 公司	20,161,94 3.84			395.02						20,162,33 8.86	

赣州江钨友泰新材料有限公司	20,881,137.28			-386,176.32						20,494,960.96	
北京宏福源科技有限公司	16,197,181.85									16,197,181.85	16,197,181.85
北京安泰六九新材料科技有限公司		29,203,535.04								29,203,535.04	
小计	57,240,262.97	29,203,535.04		-385,781.30						86,058,016.71	16,197,181.85
合计	57,240,262.97	29,203,535.04		-385,781.30						86,058,016.71	16,197,181.85

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	1,079,445,544.85	955,757,302.72	1,132,438,472.14	998,447,460.00
其他业务	16,419,479.98	5,088,995.64	11,433,704.90	5,608,735.58
合计	1,095,865,024.83	960,846,298.36	1,143,872,177.04	1,004,056,195.58

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	46,019,732.92	8,920,127.23
权益法核算的长期股权投资收益	-385,781.30	-3,311,969.96
处置长期股权投资产生的投资收益		8,226,985.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,115,533.70	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,119,759.09	
合计	56,869,244.41	13,835,142.62

十三、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	-44,836.54	处置固定资产收益。
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）	6,008,168.73	政府补助。
非货币性资产交换损益	462,740.37	北京安泰六九新材料科技有限公司资产投资收益。
债务重组损益	23,550.00	
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	2,483,853.62	处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,180.92	
减：所得税影响额	1,472,573.26	
少数股东权益影响额	1,471,588.79	
合计	6,377,495.05	--

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

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	0.46%	0.0164	0.0164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0090	0.0090

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