

# 安泰科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晋华	杨洋	
办公地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangyang@atmcn.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。根据“十三五”战略规划，公司切实推进产业聚焦与取舍，明确在“十三五”期间以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块作为核心业务板块。公司产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。随着“中国制造2025”国家战略的实施，新材料被列为重点发展的10大产业领域之一，新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育着巨大市场需求，公司未来面临重要发展机遇。

报告期内，公司坚定贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的工作思路，以“提质增效、转型

升级”为目标，在持续深化改革、加快产业调整、强化技术创新、严控成本费用、推进绩效管理、加强团队建设等方面取得了积极进展。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见年报摘要之“经营情况讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介”的相关内容。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,921,200,536.67	3,758,663,488.36	4.32%	4,155,698,392.31
归属于上市公司股东的净利润	79,034,572.61	87,588,021.21	-9.77%	-189,892,714.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,665,041.47	8,551,680.79	-797.70%	-207,999,678.03
经营活动产生的现金流量净额	404,340,936.59	379,944,688.00	6.42%	129,044,941.45
基本每股收益（元/股）	0.0788	0.1015	-22.36%	-0.2201
稀释每股收益（元/股）	0.0788	0.1015	-22.36%	-0.2201
加权平均净资产收益率	1.79%	2.78%	-0.99%	-5.97%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	9,895,213,481.66	8,327,211,145.37	18.83%	7,733,085,517.31
归属于上市公司股东的净资产	4,546,939,524.13	3,226,219,486.39	40.94%	3,071,077,964.38

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	934,351,773.66	988,656,236.79	894,583,870.84	1,103,608,655.38
归属于上市公司股东的净利润	15,673,513.77	-2,697,732.92	57,398,104.05	8,660,687.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,381,406.19	-4,639,235.93	2,893,926.09	-66,301,137.82
经营活动产生的现金流量净额	-55,693,358.67	98,517,638.76	13,965,005.84	347,551,650.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	12,479,804		
刁其合	境内自然人	4.80%	49,253,114	49,253,114	质押	12,700,000
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	31,448,705		
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	19,045,287		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926	12,190,926		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0		
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	6,375,036	6,375,036		
平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划	其他	0.60%	6,119,951	6,119,951		
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	5,817,157	5,817,157		
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370		
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370		
北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	4,876,370	4,876,370	质押	3,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司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					

	<p>人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军任安泰天龙副总经理；苏国军同苏国平为兄弟。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、苏国军之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

**(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**5、公司债券情况**

**(1) 公司债券基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2011 年公司债券（第一期）	11 安泰 01	112049	2016 年 11 月 22 日	0	6.40%
2012 年公司债券（第二期）	12 安泰债	112101	2017 年 07 月 25 日	40,000	5.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 11 月 21 日，公司 11 安泰 01 期满 5 年，于 2016 年 11 月 18 日摘牌，公司于 2016 年 11 月 22 日对其本息兑付。2016 年 7 月 25 日，公司支付 12 安泰债之 2015 年 7 月 25 日至 2016 年 7 月 24 日期间的利息 5.50 元（含税）/张。				

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2016年4月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及公司债券11安泰01、12安泰债的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体评级及债券评级维持为AA，展望维持为稳定，与上一次评级结果一致。详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司11安泰01及12安泰债跟踪评级报告》。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	39.68%	45.63%	-5.95%
EBITDA 全部债务比	13.32%	13.50%	-0.18%
利息保障倍数	2.13	2.13	0.00%

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司“十三五”战略规划的开局之年，也是公司继续夯实基础、深化改革调整、推动转型升级的关键之年。报告期内，面对经济下行压力持续加大、制造业不振的宏观形势，公司坚定贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的工作思路，以“提质增效、转型升级”为目标，持续深化改革、加快产业调整、强化技术创新、严控成本费用、推进绩效管理、加强团队建设，各项工作取得积极进展，为公司“十三五”战略规划奠定良好开局。

**一、落实战略，深化改革，加速推动转型升级**

报告期内，公司着力“十三五”战略布局，在明确公司总体发展定位、发展模式与发展目标的基础上，全面开展与各业务单元元子战略的对接工作，明确重点任务与实施路径，推动战略落地。报告期内，公司坚持以新材料产业为核心，推动现有产业转型升级和未来产业布局，确立了通过产业运营聚合资源、通过资产经营盘活资源、通过资本运作放大资源价值，打造产业经营、资本运作、资产开发“三位一体”的发展模式，充分发挥资源优势推动现有产业转型升级和未来产业布局。报告期内，公司以现有产业平台、上市平台和研发平台为依托，统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作，通过整合、盘活资源创造增量价值，并加强并购重组后的整合力度，推动核心业务板块转型升级和未来产业布局，同时积极推进多层次混合所有制改革，实现公司可持续发展。

报告期内，公司完成发行股份及支付现金并购北京天龙钨钼科技股份有限公司（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司）100%股权并配套募集资金项目，安泰天龙作为国内钨钼精深加工领域的龙头企业和具国际市场影响力企业，在业务、团队、管理和文化方面实现快速融合，整合优势开始显现。同时，公司控股股东中国钢研、公司管理层及核心骨干参与的股权投资计划、以及战略投资者认购的配套募集资金新增股份完成登记上市，进一步推动了混合所有制的发展，激发内部活力和发展驱动力。报告期内，作为在环保领域增量业务的重要战略布局，新组建的安泰环境工程技术有限公司迅速发挥整合优势，在过滤净化、节能环保工程等领域拓展业务，成功实现由核心材料生产商向以系统集成和工程服务为主的解决方案提供者转变。同时，在煤炭清洁高效综合利用工程方面取得重要进展，整合社会资源成立合资公司，启动合资经营葱油加氢改质项目。报告期内，结合国家“京津冀一体化”发展战略，公司在特种雾化合金粉末领域整合社会资源成立合资公司，创新机制，推动产业突围发展。报告期内，公司在增材制造领域实现前瞻性布局，发起设立合资企业正式获批工信部国家级创新中心，同时增材制造“工程中心”正式启动建设工作。报告期内，公司完成注射成形（MIM）业务板块整合工作，增强两地业务协同和综合竞争力，形成规模效应。报告期内，公司还持续推进其他相关业务领域的业务调整、合资合作的前期工作，同时大力推进低效无效资产清理工作，完成对安泰星清算，并启动靖江三英清算程序，积极应对对焊接、高速工具钢和部分传统电子消费品所处行业出现的困难局面，并在核电材料、电池材料等方面进行前瞻性布局。

报告期内，公司围绕“三位一体”战略规划全面推进资产开发和资本运作平台的搭建工作。报告期内，在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，统筹谋划产业布局调整。公司启动在常州市高新区建设公司在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地工作，并启动控股股东中国钢研及公司现有涿州基地资源的整合工作，推进以新材料为主的孵化成果转化加速器建设。同时，结合产业布局调整及生产实际情况，加快现有产业园整体区域规划工作，按照“盘活存量、谋划增量、逐级开发”的总体安排开展改造升级工作，发挥闲置资源价值。报告期内，公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司逐步推动实体化运作，在直接股权投资和金融投资等领域积极开展布局，取得较好成果；与启赋资本达成全面战略合作，合资成立深圳市启赋安泰投资管理有限公司，共同发起的新材料行业并购基金已启动设立工作，有望成为公司新的发展阶段的增量业务拓展和产业结构调整助推器。

**二、夯实基础，提升能力，为战略转型奠定基础**

报告期内，公司进一步落实战略管控，并以“成本管控”为抓手，通过加大市场开拓、深化全面预算管理、严控“两金”规模、强化风险管控、提升采购管理和质量管理水平、推进信息化建设、构建安全管理模式等措施，强基固本、提质增效，为公司攻坚克难、调整转型开拓路径。

报告期内，公司深入落实改革调整方案，逐步实现运营管控向战略管控的切换。一方面明确责权边界，实现运营管理权的全面下放、总部职能的聚焦；另一方面强化能力提升。围绕总部“三个中心”的定位要求，继续加强体系建设、队伍建设和能力建设，更好地发挥“组织、指导、推进、监督”职能。报告期内，公司加强行业研究及客户沟通，实施差异化市场策略及

成本领先策略，确保市场占有率和产能的发挥，并大力拓展军工、医疗、核电、新能源汽车等增量业务。同时，从公司层面搭建平台，加强行业发展趋势的研判和共性市场的协同开发和维护，促进各业务的信息共享与市场协同。报告期内，由公司发起、历时两年的非晶带材反倾销调查申请获得商务部肯定性终裁认定，对于维持国内非晶产业良性运营和可持续发展具有重要意义。

报告期内，公司以“资金管控”为主线积极开展成本管控工作，分别从采购、技术、质量、资金、费用管控等九个方面协同创新成本管控路径、推进成本管控措施。报告期内，公司加大存货应收控制，强化信用管理、细化催收流程、完善奖惩机制、深化部门联动，并促进法务与全面风险管理、并购重组、应收账款催收等重点业务领域和环节的协同把关，推动总法律顾问制度建设，提高依法治企与合规经营能力。报告期内，公司深化资金计划管理，盘活资金资源，并结合公司发展需要启动中期票据及超短期融资券的注册工作，完成“2016年度第一期中期票据”发行工作，拓宽融资渠道、优化债务结构，增强公司资金管理的灵活性。报告期内，公司进一步强化内部控制和全面风险管理，完善风控数据库，并围绕提质增效、风险控制开展审计监察工作，针对重要业务领域和管理环节专项检查、整改落实。报告期内，公司在强化“三体系”监督审核的基础上，开展2016年度国军标体系外审，并完成TS16949、AS9100等体系评审，提升公司质量管理水平。报告期内，公司电子采购平台得到全面实施，采购工作更加规范透明，采购管理水平进一步提升。报告期内，公司稳妥推进信息化建设，业务财务一体化项目正式上线运行，人力资源信息化已实现数据实时分析BI系统的上线运行，科研管理信息化平台启动建设和实施工作。报告期内，公司完成“一企一标准”事故隐患排查体系的建设和验收和安全标准化二级复评工作，持续提升安全管理工作，优化安全管理模式，并荣获“北京市安全文化建设示范企业”称号。

### 三、创新技术，创造价值，为产业升级提供支撑

报告期内，公司进一步贯彻落实“工业强基”、“中国制造2025”与国家重大专项等国家战略的实施，强化技术创新对转型升级的支撑作用。

报告期内，公司组织实施新产品开发计划，部署研发项目百余项，并积极推动科研成果转化和新业务孵化，公司15项新产品荣获“2016年北京市新技术新产品”奖、5项新产品入选“北京市面向全国新技术新产品采购平台”产品，报告期内实现新产品贡献率约28%。报告期内，公司抓住国家“十三五”开局机遇，积极布局各产业与国家重大专项的对接。围绕基础材料专项、新能源汽车专项等进行关键材料布局，共组织申报政府科技项目20项，支持公司增量业务发展。报告期内，公司通过实施专利奖励，激发创新活力，新申请专利74项，新获专利授权56项。报告期内，公司深入推进“两化”融合，进行生产线工艺优化、流程再造与自动化改造升级，实现减员替代和人均劳动生产率的提高。报告期内，公司加强科研平台建设和管理，充分发挥已有平台作用，同时积极争取新的国家科技平台，公司申报的“先进金属材料国家国际科技合作基地”获科技部认定，联合申报的“国家增材制造创新中心”建设方案通过国家工信部论证。报告期内，公司继续利用全球创新资源，提高国际科技合作质量和水平，探索“项目—人才—基地”相结合的国际科技合作模式，同时推动国际、国家与行业标准化工作，牵头设计的“金属磁粉芯国际标准体系”获得顺利通过。

### 四、团队建设，价值创造，推动党建与企业文化建设

报告期内，公司党委深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and 全国国有企业党的建设工作会议精神，全面落实党要管党、从严治党要求，以“两学一做”学习教育为主线，结合公司改革发展新要求，落实党委的主体责任和纪委的监督责任，发挥党政工团合力，加强企业文化建设。发挥党政工团合力，进一步完善职代会工作，加强企业文化建设，通过开展主题实践活动和文体活动，丰富员工文化生活，增强员工归属感。

报告期内，公司深化改革调整，建立目标责任体系和目标监控系统，全面实施全员绩效管理。并建立绩效改善系统，实施千名员工共同参与的多维度、全级次的《公司运营管理诊断》及《员工发展诊断》，营造全员改善的氛围。报告期内，公司继续探索实施多层次混合所有制员工持股的中长期激励机制，落实“创新运行机制，焕发创业激情”的改革核心理念。不断完善“统一架构、分层管理、总额调控、业绩联动”的薪酬机制，制定了与经营业绩、专项任务联动的《工资总额管理办法》和《负责人薪酬管理办法》。报告期内，公司出台《员工结构调整指导意见》，搭建人才共享平台，多种渠道加大高端及专业人才引进力度，推进员工结构优化及效能提升。分级分类实施职位等级评定，建立员工职业发展通道。公司规范干部任用程序，加强青年人才梯队建设，加大市场化干部及人才选聘力度。系统提升干部素质与能力，并配合绩效管理、成本管控等专项任务，开展各级管理人员和青年人才的实践推动式培训，促进全员能力提升，助力产业转型升级，塑造价值创造的企业文化。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
先进功能材料及器件	1,362,387,179.97	207,096,128.89	15.20%	-7.67%	-10.20%	2.39%

特种粉末冶金材料及制品	1,358,861,994.22	321,217,003.69	23.64%	25.19%	15.98%	6.07%
高品质特钢及焊接材料	932,563,768.61	97,656,127.04	10.47%	-15.77%	-13.85%	-2.00%
环保与高端科技服务业	267,387,593.87	69,515,517.01	26.00%	195.17%	228.89%	-7.59%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

报告期内合并范围减少1家，公司子公司涿州安泰星电子器件有限公司于年末进行了清算并完成了注销，增加3家，分别为收购一家子公司安泰天龙钨钼科技股份有限公司，成立两家子公司安泰环境工程技术有限公司及安泰（霸州）特种粉业有限公司。

安泰科技股份有限公司

董事长：才让

2017年3月31日