

安泰科技股份有限公司 2017 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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,026,008,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），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。公司“十三五”战略规划确立推进产业聚焦与取舍，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”四大板块作为公司“十三五”的核心业务。公司产品广泛应用于航空航天、核电、医疗、电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通等领域，重点服务于国家战略性

新兴产业。新材料是战略性新兴产业的基石，被列为重点发展的10大产业领域之一，随着“中国制造2025”国家战略的实施，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，公司贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，在持续深化改革、加快产业调整、推进两化融合、强化技术创新、推进绩效管理、落实党建要求、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“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”及“九、公司未来发展的展望”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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	4,659,656,425.17	3,921,200,536.67	18.83%	3,758,663,488.36
归属于上市公司股东的净利润	59,169,689.40	79,034,572.61	-25.13%	87,588,021.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,614,651.90	-59,665,041.47	73.83%	8,551,680.79
经营活动产生的现金流量净额	81,717,446.67	404,340,936.59	-79.79%	379,944,688.00
基本每股收益（元/股）	0.0577	0.0788	-26.78%	0.1015
稀释每股收益（元/股）	0.0577	0.0788	-26.78%	0.1015
加权平均净资产收益率	1.30%	1.79%	-0.49%	2.78%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	10,017,808,657.09	9,895,213,481.66	1.24%	8,327,211,145.37
归属于上市公司股东的净资产	4,569,722,943.91	4,546,939,524.13	0.50%	3,226,219,486.39

(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	1,014,190,159.22	1,248,585,200.29	1,208,330,721.36	1,188,550,344.30
归属于上市公司股东的净利润	11,983,503.53	8,363,064.96	40,553,205.37	-2,271,750.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,100,239.38	5,283,711.54	37,448,877.09	-69,447,479.91
经营活动产生的现金流量净额	-210,808,942.76	12,249,059.82	46,081,257.53	234,196,072.08

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	64,881	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,151	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	-----------------------	---

		数			股东总数	
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	质押	5,175,000
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	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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0		
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		
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	0	质押	3,210,000
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		
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。 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。
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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年是公司三年夯实基础的攻坚之年、转型升级的关键之年。面对严峻的外部经济形势和内部产业调整压力，公司上下坚定信心，迎难而上，坚决贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路和“提质增效，转型升级”的主要目标，继续深化改革调整、加快推进转型升级。

（一）落实战略，开拓市场，产业调整成效初现

报告期内，公司紧紧抓住全球产业结构调整带来的新机遇，围绕“十三五”战略目标，统筹推进产业结构和板块布局调整，调整转型效果日趋显现。报告期内，安泰天龙抓住通州厂区搬迁的机遇，将产能扩张与工艺装备改造升级有机结合，产业制造水平显著提升，为实现打造钨钼制品精深加工领域世界龙头企业的目标奠定了坚实基础。安泰特粉坚持搬迁与升级改造并举，生产现场焕然一新，两化融合水平大幅提高，已初步建成国内自动化水平较高、生产规模较大的特种雾化合金粉末制备基地。安泰环境乌海葱油加氢示范工程项目顺利完成合资公司设立及首期出资，各项工作进展顺利。安泰超硬（泰国）公司完成增资扩股，巩固了与美国客户的战略合作，实现长期共赢发展。由骨干员工控股的安泰创明新能源材料研究院有限公司在常州成立，标志着安泰科技在新业务孵化和在新能源领域的布局迈出了坚实的一步。此外，作为公司主动调整产业区域布局的战略举措，安泰常州新材料产业基地项目已完成首期土地购入和整体规划报备，一期工程建设方案和纳米晶搬迁改造方案已进入决策程序，相关工作正有序推进之中。

报告期内，在集团公司整体战略布局下，为更好地打造公司在稀土永磁领域从矿山资源到高端器件和制品的全产业链优势产业，强化河冶科技与集团优势协同、加速推动河冶科技转型发展、业务协同和兑现资本市场承诺，正式启动“山东稀土注入与河冶科技资产置换”重大战略重组项目，各项工作正按计划推进中。报告期内，公司加强落实低效无效资产清理与处

置工作，按期完成了天龙神工清算和河冶埃赫曼股权处置工作，圆满完成了集团公司下达的压减指标。

（二）谋划布局，争取资源，实现创新驱动发展

报告期内，公司依据“十三五”发展战略和技术创新规划，结合产业发展和市场需求，积极开展新产品、新技术、新工艺的开发及自动化、信息化的升级改造工作。全年研发投入1.77亿元，组织实施自主研发项目150余项，组织实施新产品开发计划40余项，全年实现新产品营业收入14.5亿元，新产品贡献率30%。报告期内，公司紧密围绕国家“十三五”战略机遇，抓住国家重大工程建设和重大装备制造需求，瞄准新材料领域重大、核心、关键技术问题，积极申报政府项目，落实公司前瞻性技术布局，共组织申报科技项目40项，培育公司新业务发展。报告期内，公司进一步明确两化融合工作是一次全系统、全流程的变革，是构架重塑、产业升级战略选择和安排，组织落实《安泰科技两化融合工作方案》，全年共实施两化融合项目60余项。

报告期内，公司深入推动知识产权规划，通过实施专利奖励，鼓励和促进专利申请，加强知识产权保护。公司全年申请专利82项、授权80项。同时，主动发起维权诉讼，在依法维护公司合法权益，促进行业有序、规范发展方面取得阶段性成果。报告期内，公司承担了“金属磁粉芯材料分类体系”国际标准及磁粉芯分类和磁粉芯粉末标准制定项目，牵头和参与9项国家标准。报告期内，公司与国电投集团公司等6家单位联合投标“国家新材料生产应用示范平台建设项目（核能材料）、与钢研纳克联合投标的“国家新材料测试评价平台项目（钢铁行业分中心）均获得中标。

（三）深化改革，夯实基础，持续优化内部管控

报告期内，公司已基本建立以目标考核为牵引的全员绩效管理体系，实施逐级联动、全员分解的精益目标管理，实现薪酬与业绩强联动。公司进一步充分授权，聚焦目标，以价值贡献为本，创新激励机制，将用人权、考核权、激励权全面下放，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和人均劳效提升工作。通过发布年度员工结构调整指导意见，下达各单位员工总量和结构规划，进行月度监控、季度盘点。通过压缩管理层级、优化管理流程、自动化改造、业务外包等多种形式，实现人员精简、人均劳效提升。

公司在5月份召开了以“梳理流程、完善制度、强化执行、提升能力”为主题的内部审计与风控专项工作会，强化意识、落实责任。重点针对以往审计检查发现的问题，狠抓整改落实，整改完成率为100%。在全公司组织开展内控自评价工作，开展内控自评价专项培训，推进内控体系持续改进与优化。

报告期内，公司持续完善内控和制度体系，有效防范各类风险。系统完善了“三重一大”制度、集中修订出台有关党群制度文件9项、完成修订及新建制度31项，废止制度23项。公司顺利完成“四体系”的再认证工作，确保管理体系对公司生产运营的有效支撑。通过细化落实重大危险源管控措施，加强对环保重点部位及场所的内部检查和监控，实现全年无重大安全生产、环境污染事故、无重大治安事件和无重大交通责任事故的目标，圆满完成了“十九大”等重要活动期间的安全维稳任务。

（四）深入学习，政治引领，落实党建重要任务

报告期内，公司党委以学懂、弄通、做实为目标，坚持“五个到位、五个全覆盖、五个结合”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进全级次学习宣传贯彻党的十九大精神，积极落实国资委党委、集团公司党委党建重要任务，将党建要求纳入公司章程，将党委研究讨论作为决策重大事项的前置程序，进一步明确党组织在公司治理中的法定地位。全面落实“两个责任”和“一岗双责”，将纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，提高政治站位，强化党规党纪意识。公司严格干部选拔任用程序，继续加强干部培训和能力提升，全面建立干部选拔任用专项记录档案。

报告期内，公司继续发挥党建带工建、团建的作用，推进企业文化和精神文明建设。公司开展了“职工创新工作室”创建活动，7个工作室获公司级职工创新工作室称号。继续推动企业文化建设，关心职工生活、履行企业社会责任。通过开展送温暖、送清凉等一系列活动，帮助困难党员和群众解决实际困难。为体现对先进员工的关心和爱护，激发和带动广大员工工作热情，公司还组织先进职工集中休养活动。为积极响应党中央精准扶贫号召，公司向陕西山阳县天竺山钢研小学赠送100套课桌椅等教学配套设施，改善了贫困山区儿童的学习条件。公司成功举办了第四届“家园杯”篮球赛、积极参加国资委、海淀区、中关村举办的舞蹈、足球、篮球等比赛活动，促进企业间的交流互动。各单位也因地制宜开展群众性文娱活动，丰富员工文化生活，促进文化融合，其中安泰天龙的“跨年迎新晚会”、安泰功能的“中秋文艺汇演”等经典品牌活动。青年是公司发展的未来，公司通过开展形式多样的团建活动，组织选派各类培训30余次，增强了青年员工对公司文化的认同感，助力青年员工与企业发展同成长。

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

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

重要会计政策变更如下：

1、财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。

本公司自2017年6月12日起执行新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。

3、财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2017年度比较财务报表。

（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2家，分别为公司于2017年3月对安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司北京天龙神机电科技有限公司进行清算并于2017年6月13日完成注销；公司之子公司河冶科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）于2017年8月完成转让其所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司的全部51%股权。

报告期内合并范围增加2家，成立全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司及内蒙古安泰万河清洁能源有限公司。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2018年3月31日