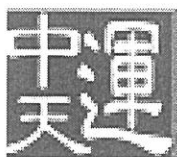


安泰南瑞非晶科技有限责任公司

审计报告

中天运[2019]普字第 00015 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、 审计报告	1-2
2、 资产负债表	3-4
3、 利润表	5
4、 现金流量表	6
5、 所有者权益变动表	7-10
6、 财务报表附注	11-44
7、 事务所营业执照复印件	

审计报告

中天运[2019]普字第 00015 号

安泰南瑞非晶科技有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称安泰南瑞公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 10 月 31 日的资产负债表，2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安泰南瑞公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 10 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安泰南瑞公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

安泰南瑞公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安泰南瑞公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安泰南瑞公司终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安泰南瑞公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安泰南瑞公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安泰南瑞公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

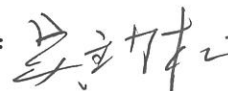
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



二〇一九年三月五日



中国注册会计师：



中国注册会计师
吴劲松
100000460302

中国注册会计师：



中国注册会计师
石磊
110002040103

资产负债表

编制单位:安泰南瑞非晶科技有限责任公司

单位:人民币元

项 目	注释	2018年10月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:					
货币资金	七、(一)	240,204,435.97	171,300,856.57	294,051,130.15	246,493,486.14
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	七、(二)	59,922,578.67	95,983,252.10	83,729,999.63	236,301,852.58
应收账款	七、(三)	164,308,467.80	148,887,319.59	193,351,174.31	131,685,929.72
预付款项	七、(四)	12,968,054.23	21,257,142.41	41,459,545.33	31,862,934.23
应收利息	七、(五)	-	640,308.25	1,525,056.66	119,775.27
应收股利					
其他应收款	七、(六)	44,290,680.86	52,616,779.18	57,574,652.99	56,025,473.10
存货	七、(七)	57,936,994.16	153,255,671.50	124,117,130.68	68,759,898.89
其中:原材料		25,898,301.13	63,681,885.74	46,828,285.73	30,627,826.23
库存商品(产成品)		30,555,582.64	85,621,380.19	74,460,189.46	30,895,247.13
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、(八)	1,783,948.84	89,244,335.07	87,607,914.45	80,000,000.00
流动资产合计		581,415,160.53	733,185,664.67	883,416,604.20	851,249,349.93
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七、(九)	48,387,356.04	52,273,669.89	50,698,202.82	47,070,281.95
投资性房地产					
固定资产原价		419,816,519.72	460,611,304.62	377,672,481.06	370,602,850.76
减:累计折旧		161,909,268.57	169,146,103.93	139,950,943.39	121,320,958.02
固定资产净值		257,907,251.15	291,465,200.69	237,721,537.67	249,281,892.74
减:固定资产减值准备		64,228,284.24			
固定资产净额	七、(十)	193,678,966.91	291,465,200.69	237,721,537.67	249,281,892.74
在建工程	七、(十一)	-	4,031,043.36	56,438,653.63	13,037,859.62
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	七、(十二)	28,538,662.06	168,487,940.27	197,451,268.31	226,414,596.35
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	七、(十三)	-	8,547,551.19	6,133,311.95	5,912,492.55
其他非流动资产					
其中:特准储备物资					
非流动资产合计		270,604,985.01	524,805,405.40	548,442,974.38	541,717,123.21
资产总计		852,020,145.54	1,257,991,070.07	1,431,859,578.58	1,392,966,473.14

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）

编制单位:安泰南瑞非晶科技有限责任公司

项 目	注释	2018年10月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：					
短期借款					
△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	七、（十四）		52,114,762.28	85,960,050.06	78,091,086.65
应付账款	七、（十五）	42,354,702.01	65,443,831.79	63,567,023.93	87,078,986.06
预收款项	七、（十六）	3,237,917.77	914,205.21	489,201.22	1,424,017.89
应付职工薪酬	七、（十七）	19,558,257.01	4,190,064.41	7,239,404.91	4,649,617.46
其中：应付工资				4,000,000.00	2,650,500.00
应付福利费					
#其中：职工奖励及福利基金					
应交税费	七、（十八）	56,218.52	23,727.80	477,080.71	1,995,735.09
其中：应交税金		52,644.97	20,154.25	473,507.16	1,992,161.54
应付利息					
应付股利					
其他应付款	七、（十九）	28,333,554.90	25,278,505.18	103,829,473.89	84,906,130.03
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		93,540,650.21	147,965,096.67	261,562,234.72	258,145,573.18
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款	七、（二十）	-	4,466,856.38	4,466,856.38	5,567,294.21
预计负债	七、（二十一）	2,100,000.00			
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
其中：特准储备基金					
非流动负债合计		2,100,000.00	4,466,856.38	4,466,856.38	5,567,294.21
负债合计		95,640,650.21	152,431,953.05	266,029,091.10	263,712,867.39
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	七、（二十二）	917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14
国有资本		917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14
其中：国有法人资本		917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14
集体资本					
民营资本					
其中：个人资本					
外商资本					
实收资本（或股本）净额		917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14	917,429,004.14
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	七、（二十三）	279,809,238.84	279,809,238.84	279,809,238.84	279,809,238.84
减：库存股					
其他综合收益					
其中：外币报表折算差额					
专项储备					
盈余公积	七、（二十四）	43,918.94	43,918.94	43,918.94	43,918.94
其中：法定公积金		43,918.94	43,918.94	43,918.94	43,918.94
任意公积金					
未分配利润	七、（二十五）	-440,902,666.59	-91,723,044.90	-31,451,674.44	-68,028,556.17
所有者权益（或股东权益）合计		756,379,495.33	1,105,559,117.02	1,165,830,487.48	1,129,253,605.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		852,020,145.54	1,257,991,070.07	1,431,859,578.58	1,392,966,473.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位:安泰南瑞非晶科技有限责任公司

单位:人民币元

项 目	注释	2018年1-10月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入		193,341,363.46	332,001,313.18	477,045,297.33	473,803,363.80
其中:营业收入	七、(二十六)	193,341,363.46	332,001,313.18	477,045,297.33	473,803,363.80
二、营业总成本		523,013,437.84	396,267,046.50	444,534,131.95	462,742,192.52
其中:营业成本	七、(二十六)	221,412,221.65	320,081,545.28	382,998,888.27	407,785,496.15
税金及附加	七、(二十七)	1,974,210.59	1,700,864.83	3,918,168.20	510,174.95
销售费用	七、(二十八)	4,979,758.40	7,245,326.13	9,153,261.66	8,858,288.15
管理费用	七、(二十八)	70,349,588.45	54,903,279.26	53,295,962.02	47,307,512.02
其中:研究与开发费		5,375,196.70	10,136,689.52	6,810,571.69	3,379,599.89
党建工作经费		191,536.97			
财务费用	七、(二十八)	-759,945.14	-3,758,897.30	-6,304,277.48	-6,253,893.65
其中:利息支出				-	
利息收入		772,959.69	3,811,361.61	6,423,027.44	6,376,564.77
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)					
资产减值损失	七、(二十九)	225,057,603.89	16,094,928.30	1,472,129.28	4,534,614.90
其他					
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)	七、(三十)	-3,886,313.85	1,575,467.07	3,627,920.87	2,970,281.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,886,313.85	1,575,467.07	3,627,920.87	2,970,281.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(三十一)	-	-7,343.45	6,709.53	
其他收益	七、(三十二)	4,466,856.38			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-329,091,531.85	-62,697,609.70	36,145,795.78	14,031,453.23
加:营业外收入	七、(三十三)	929.79	12,000.00	210,266.55	
其中:政府补助				141,983.00	
减:营业外支出	七、(三十四)	11,541,468.44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-340,632,070.50	-62,685,609.70	36,356,062.33	14,031,453.23
减:所得税费用	七、(三十五)	8,547,551.19	-2,414,239.24	-220,819.40	-680,192.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-349,179,621.69	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
持续经营损益		-349,179,621.69	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
终止经营损益					
六、其他综合收益的税后净额					
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益					
其中: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					
其中: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					
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					
七、综合收益总额		-349,179,621.69	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
八、每股收益					
基本每股收益					
稀释每股收益					

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位:安泰南瑞非晶科技有限责任公司

单位:人民币元

项 目	注释	2018年1-10月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		100,158,400.06	100,158,499.67	363,944,554.72	173,467,286.18
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		1,357,667.80	5,146,789.25	6,221,408.30	13,449,358.04
经营活动现金流入小计		101,516,067.86	105,305,288.92	370,165,963.02	186,916,644.22
购买商品、接受劳务支付的现金		71,737,349.86	153,613,503.11	225,864,928.46	245,860,683.21
支付给职工以及为职工支付的现金		26,602,750.35	44,683,859.99	45,646,868.79	33,985,297.26
支付的各项税费		6,583,782.63	2,126,365.00	24,038,137.70	4,961,606.04
支付其他与经营活动有关的现金		9,871,146.93	7,662,806.38	4,638,236.56	5,960,191.08
经营活动现金流出小计		114,795,029.77	208,086,534.48	300,188,171.51	290,767,777.59
经营活动产生的现金流量净额		-13,278,961.91	-102,781,245.56	69,977,791.51	-103,851,133.37
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,077,125.00	3,481,208.33	3,565,625.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
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		82,077,125.00	83,481,208.33	83,565,625.01	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		976,638.44	5,984,530.38	40,676,772.79	22,895,014.13
投资支付的现金			80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		976,638.44	85,984,530.38	120,676,772.79	102,895,014.13
投资活动产生的现金流量净额		81,100,486.56	-2,503,322.05	-37,111,147.78	-22,895,014.13
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金					
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					
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		67,821,524.65	-105,284,567.61	32,866,643.73	-126,746,147.50
加:期初现金及现金等价物余额		170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47	369,426,439.97
六、期末现金及现金等价物余额		238,083,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

编制单位：安泰南瑞非晶科技有限责任公司

单位：人民币元

项 目		注 释	2018年1-10月									
栏次			实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额			917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-91,723,044.90		1,105,559,117.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额			917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-91,723,044.90		1,105,559,117.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-	-349,179,621.69		-349,179,621.69
（一）综合收益总额										-349,179,621.69		-349,179,621.69
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）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.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额			917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-440,902,666.59		756,379,495.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：安泰南瑞非晶科技有限责任公司		2017年度								单位：人民币元	
项 目	注 释	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
栏次											
一、上年年末余额	-	917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-31,451,674.44		1,165,830,487.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-31,451,674.44		1,165,830,487.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-60,271,370.46		-60,271,370.46
（一）综合收益总额									-60,271,370.46		-60,271,370.46
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）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.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-91,723,044.90		1,105,559,117.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：安泰南瑞非晶科技有限责任公司		2016年度										单位：人民币元
项 目	注 释	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
栏次												
一、上年期末余额	-	917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-68,028,556.17	-	1,129,253,605.75	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-68,028,556.17		1,129,253,605.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-	36,576,881.73		36,576,881.73	
（一）综合收益总额									36,576,881.73		36,576,881.73	
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配								-	-			
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	-31,451,674.44		1,165,830,487.48	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	注 释	2015年度							所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	一	917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	1,114,541,960.29
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	1,114,541,960.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）专项储备提取和使用									
1.提取专项储备									
2.使用专项储备									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
其中：法定公积金									
任意公积金									
储备基金									
企业发展基金									
利润归还投资									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债和净资产所 产生的变动									
5.其他									
四、本年年末余额		917,429,004.14		279,809,238.84				43,918.94	1,129,253,605.75

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

安泰南瑞非晶科技有限责任公司

财务报表附注

2015 年 1 月 1 日——2018 年 10 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

安泰南瑞非晶科技有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”), 是由安泰科技股份有限公司、国网电力科学研究院共同出资设立的有限责任公司。公司注册资本为 1,000,000,000.00 元人民币, 其中安泰科技股份有限公司认缴出资 510,000,000.00 元, 占注册资本的 51.00%; 国网电力科学研究院认缴出资 490,000,000.00 元, 占注册资本的 49.00%。截至 2018 年 10 月 31 日, 公司收到安泰科技股份有限公司出资 510,000,000.00 元、国网电力科学研究院出资 407,429,004.14 元, 公司实收资本为 917,429,004.14 元。

公司注册地址: 北京市海淀区学院南路 76 号 62 幢二层 212 房间

统一社会信用代码: 91110108055629068F

法定代表人: 周武平

经营期限: 2012 年 09 月 28 日至 2032 年 09 月 27 日

公司经营范围: 生产非晶带材及制品(限分支机构经营)。技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询; 销售金属材料、电子元器件、电子产品、五金、交电、机械设备; 技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司的母公司为安泰科技股份有限公司, 最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(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。

三、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、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 10 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-10 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 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。

(二) 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(四) 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。

(五) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、预付账款、其他应收款和长期应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：关联方组合	余额百分比法	应收关联方的款项
组合 3：无风险组合	余额百分比法	单项金额不重大且风险不大的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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	5
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	25	25
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合 1	0	0
组合 2	0	0

3、单项金额虽不重大但应单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 1000 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。

（六）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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货取得时，采取达到存货状态时的实际成本计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（七）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控制、共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有控制的依据：①当直接或间接持有 50%以上的表决权且没有其他条款或合同安排表明不具有控制的情形；②虽不足 50%应考虑下列因素，判断是否具有控制：

- 其一、能任命或批准被投资单位关键管理人员；
- 其二、出于自身利益决定或否决被投资单位相关活动；
- 其三、能掌控被投资方董事会等类似权利机构成员任命程序，或取得其他表决权代理权；
- 其四、与被投资单位关键管理人员或董事会等类似权利机构中的多数成员存在关联方关系；
- 其五、其他合同安排产生的权利。

(2) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，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。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资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，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产分类、计价方法和折旧方法

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；固定资产应当按照成本进行初始计量；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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
其中：土地资产			
房屋及建筑物	15-40	5%	2.38-6.33
机器设备	10-14	5%	6.79-9.50
运输工具	8-10	5%	9.50-11.88
电子设备	5-8	5%	11.88-19.00
办公设备	5-8	5%	11.88-19.00
其他	10	5%	9.50

3、固定资产后续支出的会计处理方法

（1）资本化的后续支出

资本化应同时满足以下条件：1）具有明确固定资产更新改造和维修计划及预算，并经过内部管

理部门审批；2）能明显延长固定资产使用年限，经内部固定资产管理部门鉴定后确认；或者明显改变使用功能，致使固定资产经济利益实现方式有重大改变，经内部资产管理部门鉴定后确认。

（2）费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定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，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

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及减值准备。

（九）在建工程

1、在建工程的初始计量

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程初始计量按照实际造价成本确认。

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。

3、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程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，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（十）借款费用

1、借款费用资本化和费用化的确认原则

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。

2、借款费用资本化的条件

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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、资本化金额的确定方法

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。

（十一）无形资产

1、无形资产的确认

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法、摊销方法和摊销年限

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。

3、无形资产的减值的确认标准及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形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，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

4、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开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。

划分内部研究开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。

（十二）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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

（十三）职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划两种类型。

本公司设定提存计划在职工提供服务的会计期间计算应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要指计提的基本养老保险和失业保险。

本公司设定受益计划是在与职工达成协议或制定章程或办法后，根据条款规定根据预期累计福利单位法确定形成最终现时义务，并归属于职工提供设定收益计划义务的服务期间，计入归属期间的当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在（1）本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和（2）确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

辞退福利预期在其确认的年度报告结束后十二个月内完全支付的，应当按照短期薪酬的相关规定处理；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，应当按照其他长期职工福利的有关规定处理。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的，确认为与收益相关的政府补助。

2、政府补助会计处理

（1）取得政府补助的初始计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

（2）政府补助的后续计量及终止确认

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（3）政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，应当在需要返还的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（十八）公允价值计量

本公司公允价值的初始计量采用取得资产或承担负债的交易中的交易价格进行计量，相关准则有规定的除外。

公允价值的估值技术是指在计量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或转移一项负债的价格。一般估值技术采用市场法、收益法和成本法。相关资产或负债公允价值计量所采用的估值技术一经确定，不得随意变更。

本公司将公允价值层次划分为三个层次，公允价值计量优先考虑输入值所属的最低层次。三个层次具体为：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；其次除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；最后为相关资产或负债的不可观察输入值。

（十九）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

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。

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。

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。

(二) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更。

(三) 重要前期差错更正

本公司在报告期内无重要前期差错更正。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
1. 增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	17%、16%、6%、5%
2. 城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%
3. 企业所得税	应纳税所得额	15%
4. 教育费附加	缴纳流转税税额	3%
5. 地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
6. 个人所得税	应纳税所得	七级累进

(二) 税收优惠及批文

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局审批，公司于 2017 年 10 月 25 日获得“高新技术企业”资格，证书编号 GR201711003136，执行 15% 的企业所得税率，有效期三年。

七、财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金				
银行存款	240,203,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47
其他货币资金	542.73	1,038,487.98	18,504,193.95	3,813,193.67
合 计	240,204,435.97	171,300,856.57	294,051,130.15	246,493,486.14

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	542.73	1,038,487.98	18,504,193.95	3,813,193.67
信用证保证金				
履约保证金				
法院冻结资金	2,120,000.00			
合 计	2,120,542.73	1,038,487.98	18,504,193.95	3,813,193.67

(二) 应收票据

1. 应收票据分类：

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	50,970,840.00	69,017,252.10	82,729,999.63	234,332,391.58
商业承兑汇票	8,951,738.67	26,966,000.00	1,000,000.00	1,969,461.00
合 计	59,922,578.67	95,983,252.10	83,729,999.63	236,301,852.58

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：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	77,589,920.43	
商业承兑汇票	2,658,154.50	
合 计	80,248,074.93	

(三) 应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,253,003.21	96.56	18,944,535.41	10.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,534,000.00	3.44	6,534,000.00	100.00
合 计	189,787,003.21	100.00	25,478,535.41	100.00

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,005,482.31	96.10	12,118,162.72	7.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,534,000.00	3.90	6,534,000.00	100.00
合 计	167,539,482.31	100.00	18,652,162.72	100.00

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	82,255,093.73	51.78	4,112,754.68	133,612,368.59	82.99	6,680,618.43
1 至 2 年	46,121,335.87	29.03	3,689,706.87	19,664,315.66	12.21	1,573,145.26
2 至 3 年	22,755,171.97	14.32	3,413,275.80			
3 年以上	7,728,798.06	4.87	7,728,798.06	7,728,798.06	4.80	3,864,399.03
合 计	158,860,399.63	100.00	18,944,535.41	161,005,482.31	100.00	12,118,162.72

(2) 采用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	24,392,603.58			8,980,461.56		
合 计	24,392,603.58			8,980,461.56		

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江苏扬动电气有限公司	6,534,000.00	6,534,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
合 计	6,534,000.00	6,534,000.00			

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
江苏扬动电气有限公司	61,401,920.94	32.35	9,432,922.54
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	60,893,980.72	32.09	6,215,186.10
北京合纵实科电力科技有限公司	13,072,438.80	6.89	1,045,795.10
安泰科技股份有限公司永丰纳米晶制品分公司	18,895,106.32	9.96	
上海置信日港电气有限公司	11,637,663.70	6.13	581,883.19
合 计	165,901,110.48	—	17,275,786.93

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	7,967,520.23	61.44		5,423,240.27	25.52	
1 至 2 年				3,252,484.99	15.30	
2 至 3 年	56,000.00	0.43		1,656,397.88	7.79	
3 年以上	4,944,534.00	38.13		10,925,019.27	51.39	
合 计	12,968,054.23	100.00		21,257,142.41	100.00	

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	佛山市和诚窑业有限公司	56,000.00	2-3 年	未完工
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	北京志利丰达机电设备有限公司	15,800.00	3 年以上	未完工
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	安泰环境工程技术有限公司	4,901,434.00	3 年以上	未完工
合 计		4,973,234.00	—	—

3、按欠款方归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	6,933,153.93	53.46	
安泰环境工程技术有限公司	4,901,434.00	37.80	
安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司	132,600.00	1.02	
河北钢研科技有限公司	76,032.92	0.59	
涿州市医院	68,986.00	0.53	
合 计	12,112,206.85	93.40	

（五）应收利息

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托贷款利息		66,458.34	60,416.66	119,775.27
银行存款利息		573,849.91	1,464,640.00	
合 计		640,308.25	1,525,056.66	119,775.27

（六）其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,500,777.56	100.00	210,096.70	0.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	44,500,777.56	—	210,096.70	—

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,059,035.27	100.00	442,256.09	0.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	53,059,035.27	100.00	442,256.09	—

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	741,726.91	35.12	37,086.35	3,291,925.97	49.85	164,596.30
1 至 2 年	555,005.34	26.27	44,400.43	3,130,561.67	47.40	250,444.93
2 至 3 年	753,381.58	35.66	113,007.24	181,432.38	2.75	27,214.86
3 年以上	62,410.70	2.95	15,602.68			
合计	2,112,524.53	100.00	210,096.70	6,603,920.02	100.00	442,256.09

(2) 采用组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	42,388,253.03			46,455,115.25		
合计	42,388,253.03			46,455,115.25		

(七) 存货

1、存货分类

项 目	2018 年 10 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	53,436,254.71	27,537,953.58	25,898,301.13	63,689,469.55	7,583.81	63,681,885.74
自制半成品及在产品	3,747,497.17	2,264,386.78	1,483,110.39	2,612,040.51		2,612,040.51
库存商品(产成品)	67,909,874.69	37,354,292.05	30,555,582.64	123,503,052.18	37,881,671.99	85,621,380.19
周转材料(包装物、低值易耗品等)						
消耗性生物资产						
工程施工(已完工未结算款)						
其他				1,340,365.06		1,340,365.06
合 计	125,093,626.57	67,156,632.41	57,936,994.16	191,144,927.30	37,889,255.80	153,255,671.50

项 目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	46,828,285.73		46,828,285.73	30,627,826.23		30,627,826.23
自制半成品及在产品	2,828,655.49		2,828,655.49	7,236,825.53		7,236,825.53
库存商品(产成品)	101,724,532.91	27,264,343.45	74,460,189.46	57,930,681.57	27,035,434.44	30,895,247.13
周转材料(包装物、低值易耗品等)						
消耗性生物资产						
工程施工(已完工未结算款)						
其他						
合 计	151,381,474.13	27,264,343.45	124,117,130.68	95,795,333.33	27,035,434.44	68,759,898.89

(八) 其他流动资产

项目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托贷款		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
待抵扣进项税	1,581,781.76	9,244,335.07	7,607,914.45	
多交增值税款	202,167.08			
合 计	1,783,948.84	89,244,335.07	87,607,914.45	80,000,000.00

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	52,273,669.89	-3,886,313.85		48,387,356.04
合 计	52,273,669.89	-3,886,313.85		48,387,356.04

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
联营企业:					
天津置信安瑞电气有限公司	权益法	44,100,000.00	52,273,669.89	-3,886,313.85	48,387,356.04
合 计		44,100,000.00	52,273,669.89	-3,886,313.85	48,387,356.04

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	460,611,304.62	94,107.69	40,888,892.59	419,816,519.72
其中：房屋及建筑物	144,767,743.67	948,190.67	828,559.70	144,887,374.64
机械设备	121,159,503.05	-9,254,666.51	13,838,920.50	98,065,916.04
运输设备	3,552,240.89	67,521.37	239,241.03	3,380,521.23
动力设备	13,828,396.27	5,104,801.76	2,002,735.85	16,930,462.18
传导设备	37,148,045.44	651,991.39	1,309,655.56	36,490,381.27

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
自动化控制及仪器仪表	49,480,840.97	1,229,186.35	15,928,176.52	34,781,850.80
工业炉窑	73,397,353.04	12,182,464.33	5,886,237.79	79,693,579.58
工具及其他生产用具	2,875,779.59	811,229.26	255,892.99	3,431,115.86
专用设备		555,900.91		555,900.91
其他机械设备	14,401,401.70	-12,202,511.84	599,472.65	1,599,417.21
二、累计折旧合计	169,146,103.93	23,750,351.68	30,987,187.04	161,909,268.57
其中：房屋及建筑物	23,316,055.54	3,480,762.91	405,545.17	26,560,171.07
机械设备	48,912,137.68	1,464,433.02	5,979,549.97	19,975,511.61
运输设备	2,034,631.65	244,181.83	197,364.08	2,089,701.00
动力设备	7,133,300.08	1,650,360.84	1,338,074.64	8,783,660.92
传导设备	16,976,903.74	2,491,419.72	1,085,338.56	19,468,323.46
自动化控制及仪器仪表	34,821,816.10	4,655,075.01	15,590,529.29	39,476,891.11
工业炉窑	33,338,844.12	9,034,919.33	5,087,081.66	42,373,763.45
工具及其他生产用具	819,561.59	343,816.90	116,238.19	1,163,378.49
专用设备		92,734.06		92,734.06
其他机械设备	1,792,853.43	292,648.06	1,187,465.48	1,925,133.40
三、固定资产账面净值合计	291,465,200.69			257,907,251.15
其中：房屋及建筑物	121,451,688.13			129,147,539.46
机械设备	72,247,365.37			165,684.07
运输设备	1,517,609.24			1,406,632.19
动力设备	6,695,096.19			11,415,545.80
传导设备	20,171,141.70			22,911,706.64
自动化控制及仪器仪表	14,659,024.87			17,086,204.94
工业炉窑	40,058,508.92			59,895,001.66
工具及其他生产用具	2,056,218.00			2,574,869.67
专用设备				463,166.85
其他机械设备	12,608,548.27			12,840,899.87
四、减值准备合计		64,228,284.24		64,228,284.24
其中：房屋及建筑物		10,664,950.33		10,664,950.33
机械设备		19,192,553.03		19,192,553.03
运输设备		37,148.51		37,148.51
动力设备		2,601,796.77		2,601,796.77
传导设备		9,929,656.15		9,929,656.15
自动化控制及仪器仪表		2,729,147.98		2,729,147.98
工业炉窑		17,937,127.79		17,937,127.79
工具及其他生产用具		695,952.02		695,952.02
专用设备				
其他机械设备		439,951.66		439,951.66
五、固定资产账面价值合计	291,465,200.69			193,678,966.91

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	121,451,688.13			118,482,589.13
机械设备	72,247,365.37			88,006.01
运输设备	1,517,609.24			1,333,833.17
动力设备	6,695,096.19			6,063,567.63
传导设备	20,171,141.70			12,169,955.36
自动化控制及仪器仪表	14,659,024.87			9,075,637.83
工业炉窑	40,058,508.92			31,814,282.02
工具及其他生产用具	2,056,218.00			2,574,869.67
专用设备				463,166.85
其他机械设备	12,608,548.27			12,109,411.65

(十一) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3#-5#线龙门压辊改造				257,429.48		257,429.48
3-6#线喷嘴包车改造及精度提升				967,187.83		967,187.83
3-6#线制带系统设备改造及精度提升				283,665.41		283,665.41
车间简易房改造				422,906.70		422,906.70
喷嘴包加热电源改造				166,666.67		166,666.67
喷嘴加工中心				965,318.76		965,318.76
天车改造二期				286,376.07		286,376.07
屋顶防水项目				125,495.00		125,495.00
中间包油缸结构优化及改造				38,891.77		38,891.77
自立技改项目-其他项目				517,105.67		517,105.67
合 计				4,031,043.36		4,031,043.36

2、重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	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
3#-5#线龙门压辊改造		257,429.48			257,429.48							自筹
3-6#线喷嘴包车改造及精度提升		967,187.83			967,187.83							自筹
3-6#线制带系统设备改造及精度提升		283,665.41			283,665.41							自筹
车间简易房改造		422,906.70			422,906.70							自筹
喷嘴包加热电源改造		166,666.67			166,666.67							自筹
喷嘴加工中心		965,318.76			965,318.76							自筹
天车改造二期		286,376.07			286,376.07							自筹
屋顶防水项目		125,495.00			125,495.00							自筹
中间包油缸结构优化及改造		38,891.77			38,891.77							自筹
自立技改项目-其他项目		517,105.67			517,105.67							自筹
合 计		4,031,043.36			4,031,043.36							

(十二) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	315,841,680.63			315,841,680.63
其中：土地使用权	33,604,028.51			33,604,028.51
非专利技术	282,237,652.12			282,237,652.12
二、累计摊销额合计	147,353,740.36	24,136,106.70		171,489,847.06
其中：土地使用权	4,449,064.05	616,302.40		5,065,366.45
非专利技术	142,904,676.31	23,519,804.30		166,424,480.61
三、无形资产减值准备金额合计		115,813,171.51		115,813,171.51
其中：土地使用权				
非专利技术		115,813,171.51		115,813,171.51
四、账面价值合计	168,487,940.27			28,538,662.06
其中：土地使用权	29,154,964.46			28,538,662.06
非专利技术	139,332,975.81			

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产			8,547,551.19	56,983,674.61
资产减值准备			8,547,551.19	56,983,674.61
合 计			8,547,551.19	56,983,674.61

(十四) 应付票据

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		52,114,762.28	85,960,050.06	78,091,086.65
合 计		52,114,762.28	85,960,050.06	78,091,086.65

(十五) 应付账款

账 龄	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	30,643,961.16	57,538,677.12	54,257,310.76	83,576,264.86
1-2 年（含 2 年）	7,917,352.04	2,032,379.30	6,908,043.91	3,502,721.20
2-3 年（含 3 年）	906,903.21	3,481,799.53	2,401,669.26	
3 年以上	2,886,485.60	2,390,975.84		
合 计	42,354,702.01	65,443,831.79	63,567,023.93	87,078,986.06

1、账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
河北钢研科技有限公司	703,928.57	业务未完成
辽阳国际硼合金有限公司	259,703.59	业务未完成
北京北方车辆集团有限公司	957,606.21	业务未完成

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安泰国际贸易有限公司	1,854,658.72	业务未完成
北京双盛永科技发展有限公司	130,876.92	业务未完成
北京中机联供非晶科技发展有限公司	210,458.14	业务未完成
钢铁研究总院	350,000.00	业务未完成
涿州市范美机械制造有限公司	657,854.94	业务未完成
北京钢研大慧科技发展有限公司	218,200.83	业务未完成
合 计	5,343,287.92	—

(十六) 预收款项

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	3,223,757.77	572,640.09	489,201.22	747,124.72
1 年以上	14,160.00	341,565.12		676,893.17
合 计	3,237,917.77	914,205.21	489,201.22	1,424,017.89

账龄超过 1 年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
宁夏银利电气股份有限公司	14,160.00	未结算
合 计	14,160.00	—

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,102,682.01	23,238,511.36	22,670,556.95	4,670,636.42
二、离职后福利-设定提存计划	87,382.40	5,252,839.39	4,402,601.20	937,620.59
三、辞退福利		7,420,023.28	4,970,023.28	2,450,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		11,500,000.00		11,500,000.00
合 计	4,190,064.41	47,411,374.03	32,043,181.43	19,558,257.01

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		19,153,697.24	19,153,697.24	
二、职工福利费		1,222,061.52	1,222,061.52	
三、社会保险费	47,650.93	2,059,352.58	2,085,270.40	21,733.11
其中: 医疗保险费	43,489.84	1,651,996.30	1,655,683.10	39,803.04
工伤保险费	673.31	249,189.82	271,125.93	-21,262.80
生育保险费	3,487.78	158,166.46	158,461.37	3,192.87
其他				
四、住房公积金	2,043.00	186,191.00	186,191.00	2,043.00
五、工会经费和职工教育经费	4,052,988.08	617,209.02	23,336.79	4,646,860.31
六、短期带薪缺勤				

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	4,102,682.01	23,238,511.36	22,670,556.95	4,670,636.42

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	83,843.99	4,845,643.58	3,995,119.89	934,367.68
二、失业保险费	3,538.41	172,434.43	172,719.93	3,252.91
三、企业年金缴费		234,761.38	234,761.38	
合 计	87,382.40	5,252,839.39	4,402,601.20	937,620.59

(十八) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		4,441,858.11	4,441,858.11	
企业所得税				
城市维护建设税	5,002.96	310,930.06	310,930.06	5,002.96
房产税		1,213,002.40	1,213,002.40	
土地使用税		344,531.20	310,078.05	34,453.15
个人所得税	15,151.29	358,903.96	360,866.39	13,188.86
教育费附加	3,573.55	222,092.91	222,092.91	3,573.55
其他税费		85,821.10	85,821.10	
合 计	23,727.80	6,977,139.74	6,944,649.02	56,218.52

(十九) 其他应付款

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	5,318,136.04	24,991,194.64	100,725,494.86	12,053,671.34
1-2 年 (含 2 年)	23,002,366.26	287,310.54	3,103,979.03	72,852,458.69
2-3 年 (含 3 年)	13,052.60			
3 年以上				
合 计	28,333,554.90	25,278,505.18	103,829,473.89	84,906,130.03

账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安泰科技股份有限公司	17,100,000.00	
合 计	17,100,000.00	—

(二十) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,466,856.38		4,466,856.38	
非晶材料在电力系统中的应用开发及工程化	2,514,751.38		2,514,751.38	
国产非晶带材产业化应用技术开发	1,952,105.00		1,952,105.00	

(二十一) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
弃置费用		
对外提供担保		
未决诉讼	2,100,000.00	
产品质量保证		
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他		
合 计	2,100,000.00	

(二十二) 实收资本

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2018 年 10 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	917,429,004.14	100.00			917,429,004.14	100.00
安泰科技股份有限公司	510,000,000.00	55.59			510,000,000.00	55.59
国网电力科学研究院	407,429,004.14	44.41			407,429,004.14	44.41

投资者名称	2016 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	917,429,004.14	100.00			917,429,004.14	100.00
安泰科技股份有限公司	510,000,000.00	55.59			510,000,000.00	55.59
国网电力科学研究院	407,429,004.14	44.41			407,429,004.14	44.41

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	917,429,004.14	100.00			917,429,004.14	100.00
安泰科技股份有限公司	510,000,000.00	55.59			510,000,000.00	55.59
国网电力科学研究院	407,429,004.14	44.41			407,429,004.14	44.41

(二十三) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	279,809,238.84			279,809,238.84
二、其他资本公积				
合 计	279,809,238.84			279,809,238.84
其中：国有独享资本公积				

(二十四) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	43,918.94			43,918.94
任意盈余公积金				
储备基金				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金				
其他				
合 计	43,918.94			43,918.94

(二十五) 未分配利润

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
本期年初余额	-91,723,044.90	-31,451,674.44	-68,028,556.17	-82,740,201.63
本期增加额	-353,646,478.07	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
其中：本期净利润转入	-353,646,478.07	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
其他调整因素				
本期减少额				
其中：本期提取盈余公积数				
本期提取一般风险准备				
本期分配现金股利数				
转增资本				
其他减少				
本期期末余额	-445,369,522.97	-91,723,044.90	-31,451,674.44	-68,028,556.17

(二十六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	171,100,432.83	200,777,168.97	324,202,941.73	315,622,565.78
产品销售收入	171,100,432.83	200,777,168.97	324,202,941.73	315,622,565.78
其他业务小计	22,240,930.63	20,635,052.68	7,798,371.45	4,458,979.50
合 计	193,341,363.46	221,412,221.65	332,001,313.18	320,081,545.28

(二十七) 税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	310,930.06	
教育费附加	222,092.91	
印花税	85,821.10	74,425.03
土地使用税	344,531.20	413,437.40
房产税	1,010,835.32	1,213,002.40
合 计	1,974,210.59	1,700,864.83

(二十八) 销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	732,981.68	582,762.62	787,256.14	520,681.17
办公费	156,929.84	122,113.71	15,211.46	10,744.29
差旅费	77,898.26	72,961.25	76,676.77	103,111.10

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
交通费	6,898.10	17,383.30	5,359.90	24,109.50
运输费	3,985,944.75	6,289,509.13	8,085,639.66	7,643,927.94
折旧费	6,782.31	8,138.82	1,708.02	
业务招待费	11,620.84	97,803.01	136,603.02	199,898.70
邮电通讯费	419.60	16,953.06	10,395.04	
其他	283.02	37,701.23	34,411.65	355,815.45
合 计	4,979,758.40	7,245,326.13	9,153,261.66	8,858,288.15

2、管理费用

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	26,587,368.73	7,158,286.32	12,086,069.84	9,216,222.48
固定资产折旧	7,611,959.11	5,399,759.56	439,183.51	622,945.27
无形资产摊销	24,136,106.70	28,963,328.04	28,963,328.04	28,963,328.04
税费			638,444.52	1,733,977.96
研究开发费	5,375,196.70	10,136,689.52	6,810,571.69	3,379,599.89
办公费	118,565.32	165,718.45	300,523.20	400,235.39
差旅费	96,902.35	190,659.69	121,882.50	202,755.50
交通费	204,976.98	425,993.05	231,436.68	531,573.71
会议费	3,679.25	3,200.00	2,386.79	1,600.00
业务招待费	46,199.09	146,184.20	155,511.17	167,241.92
房屋占用费	851,959.36	693,990.81	865,359.10	978,620.00
水电费	58,442.56	614,776.24		712
修理费	109,966.42	52,783.18	523,956.45	72,461.14
邮电通讯费	28,576.70	95,121.84	142,954.96	188,580.81
中介机构服务费	228,241.94	220,309.56	199,685.40	219,988.98
董事会费	7,491.29	16,347.42	13,434.06	
其他	4,883,955.95	620,131.38	1,801,234.11	627,668.93
合 计	70,349,588.45	54,903,279.26	53,295,962.02	47,307,512.02

3、财务费用

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
利息支出				
减：利息收入	772,959.69	3,811,361.61	6,423,027.44	6,376,564.77
手续费支出	13,014.55	52,464.31	118,749.96	122,671.12
汇兑损益				
合 计	-759,945.14	-3,758,897.30	-6,304,277.48	-6,253,893.65

(二十九) 资产减值损失

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、坏账损失	6,594,213.30	5,470,015.95	1,243,220.27	3,273,368.46
二、存货跌价损失	38,421,934.84	10,624,912.35	228,909.01	1,261,246.44

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
三、固定资产减值损失	64,228,284.24			
四、在建工程减值损失				
五、无形资产减值损失	115,813,171.51			
六、其他减值损失				
合 计	225,057,603.89	16,094,928.30	1,472,129.28	4,534,614.90

(三十) 投资收益

产生投资收益的来源	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-3,886,313.85	1,575,467.07	3,627,920.87	2,970,281.95
合 计	-3,886,313.85	1,575,467.07	3,627,920.87	2,970,281.95

(三十一) 资产处置收益

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得或损失合计		-7,343.45	6,709.53	
其中：固定资产处置利得或损失		-7,343.45	6,709.53	
无形资产处置利得或损失				
合 计		-7,343.45	6,709.53	

(三十二) 其他收益

产生收益的项目	本期发生金额	上期发生金额	判断依据
非晶材料在电力系统中的应用开发及工程化	2,514,751.38		项目已验收
国产非晶带材产业化应用技术开发	1,952,105.00		项目已验收
合 计	4,466,856.38		

(三十三) 营业外收入

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
接受捐赠				
政府补助			141,983.00	
其他	929.79	12,000.00	68,283.55	
合 计	929.79	12,000.00	210,266.55	

政府补助明细：

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
2016 年援企稳岗补贴			141,983.00	
合 计			141,983.00	

(三十四) 营业外支出

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
对外捐赠				
滞纳金、罚款	129,482.91			
固定资产报废	9,311,985.53			

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
诉讼赔偿	2,100,000.00			
合 计	11,541,468.44			

(三十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税				
递延所得税费用	8,547,551.19	-2,414,239.24	-220,819.40	-680,192.23
其他				
合 计	8,547,551.19	-2,414,239.24	-220,819.40	-680,192.23

(三十六) 现金流量表

1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息：

补充资料	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	-353,646,478.07	-60,271,370.46	36,576,881.73	14,711,645.46
加：资产减值准备	225,057,603.89	16,094,928.30	1,472,129.28	4,534,614.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,750,351.68	29,524,686.09	18,772,304.30	27,762,869.48
无形资产摊销	24,136,106.70	28,963,328.04	28,963,328.04	28,963,328.04
长期待摊费用摊销				519,090.00
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）		7,343.45	-6,709.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,311,985.53			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）				
投资损失（收益以“-”号填列）	3,886,313.85	-1,575,467.07	-3,627,920.87	-2,970,281.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,547,551.19	-2,414,239.24	-220,819.40	-680,192.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,051,300.73	-39,763,453.17	-55,586,140.80	42,655,620.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,660,498.42	51,900,863.03	61,917,315.71	-322,062,932.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,819,093.45	-125,247,864.53	-18,282,576.95	102,715,105.13
其他	-2,120,000.00			
经营活动产生的现金流量净额	-13,278,961.91	-102,781,245.56	69,977,791.51	-103,851,133.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				

补充资料	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
3、现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	238,083,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47
减：现金的年初余额	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47	369,426,439.97
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	67,821,524.65	-105,284,567.61	32,866,643.73	-126,746,147.50

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金	238,083,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47
其中：库存现金				
可随时用于支付的银行存款	238,083,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47
可随时用于支付的其他货币资金				
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	238,083,893.24	170,262,368.59	275,546,936.20	242,680,292.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物				

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	2,120,542.73	1,038,487.98	18,504,193.95	3,813,193.67	保证金存款和法院冻结资金
应收票据		14,895,863.75			
合 计	2,120,542.73	15,934,351.73	18,504,193.95	3,813,193.67	

八、或有事项

高碑店市北欣模具有限公司以未支付加工费为由起诉本公司，要求本公司给付加工费 1,781,077.50 元及逾期利息 320,593.95 元。截至报告日案件仍然在进一步审理中。

九、资产负债表日后事项

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司有关信息

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 (%)
安泰科技股份有限公司	北京市	高科技新材料	1,026,008,097.00	51.00	51.00

本公司的最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
安泰环境工程技术有限公司	受同一母公司控制	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	受同一母公司控制	
上海安泰至高非晶金属有限公司	受同一母公司控制	
安泰国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制	
北京安泰六九新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制	
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一最终控制方控制	
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一最终控制方控制	
钢铁研究总院	受同一最终控制方控制	
钢研纳克检测技术有限公司	受同一最终控制方控制	
河北钢研科技有限公司	受同一最终控制方控制	
河冶科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	受母公司重大影响	
新冶高科技集团有限公司	受同一最终控制方控制	
冶金自动化研究设计院	受同一最终控制方控制	

(三) 本公司关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	2018年1-10月发生额		2017年发生额		定价政策及决策程序
		金额	占同类业务的比例(%)	金额	占同类业务的比例(%)	
安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司	购买商品	379,417.22	0.17	752,365.10	0.24	市场价
河北钢研科技有限公司	购买商品	515,849.00	0.23	4,417,416.14	1.38	市场价
安泰科技股份有限公司永丰纳米晶制品分公司	购买商品	555,147.85	0.25	4,374,839.33	1.37	市场价
钢研纳克检测技术有限公司	接受劳务			7,169.81		市场价
冶金自动化研究设计院	购买商品	97,855.88	0.04	287,692.31	0.09	市场价
安泰环境工程技术有限公司	购买商品			2,285,099.15	0.71	市场价
安泰科技股份有限公司涿州非晶制品分公司	购买商品	233,301.11	0.11	1,463,277.10	0.46	市场价
安泰科技股份有限公司	接受劳务			5,700,000.00	1.78	市场价
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务			1,690.00		市场价
安泰科技股份有限公司粉末与制品分公司涿州	接受劳务	4,391,460.58	1.99			
北京天龙钨钼科技股份有限公司	接受劳务	1,911,268.61	0.87			
北京安泰六九新材料科技有限公司	接受劳务	1,338,124.23	0.61			
北京钢研大慧科技发展有限公司	销售商品	1,641,566.85	0.74	5,054,269.10	1.52	市场价

关联方名称	关联交易类型	2018 年 1-10 月发生额		2017 年发生额		定价政策及决策程序
		金额	占同类业务的比例 (%)	金额	占同类业务的比例 (%)	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	销售商品	762,617.93	0.35	1,220,872.64	0.37	市场价
河冶科技股份有限公司	销售商品	1,130,475.63	0.51	2,069,327.85	0.62	市场价
安泰科技股份有限公司永丰纳米晶制品分公司	销售商品	40,125,194.11	18.19	47,976,327.00	14.45	市场价
安泰科技股份有限公司涿州非晶制品分公司	销售商品	2,249,944.82	1.02	30,390,305.44	9.15	市场价
上海安泰至高非晶金属有限公司	销售商品	1,126,534.96	0.51	266,837.61	0.08	市场价

关联方名称	关联交易类型	2016 年发生额		2015 年发生额		定价政策
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
中国钢研科技集团有限公司	采购商品			1,482.30		市场价
冶金自动化研究设计院	采购商品	283,931.62	0.07	293,243.59	0.07	市场价
北京钢研大慧科技发展有限公司	采购商品			179,863.24	0.04	市场价
新冶高科技集团有限公司	采购商品			299,145.30	0.07	市场价
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	采购商品			39,047,252.40	9.58	市场价
河北钢研科技有限公司	采购商品	2,268,939.26	0.59	2,449,884.94	0.6	市场价
钢研纳克检测技术有限公司	采购商品	340,778.30	0.09			市场价
北京钢研物业管理有限责任公司	采购商品			11,451.00		市场价
安泰科技股份有限公司纳米晶制品分公司	采购商品			5,978,423.93	1.47	市场价
安泰科技股份有限公司难熔材料分公司	采购商品			81,709.40	0.02	市场价
安泰国际贸易有限公司	采购商品	43,515.80	0.01			市场价
安泰科技股份有限公司	接受服务	11,400,000.00	2.98			市场价
安泰国际贸易有限公司	销售商品			217,282.22	0.05	市场价
北京钢研大慧科技发展有限公司	销售商品	2,910,280.86	0.61	1,121,165.81	0.24	市场价
安泰科技股份有限公司纳米晶制品分公司	销售商品	49,303,913.15	10.34	26,086,997.83	5.51	市场价
安泰科技股份有限公司涿州非晶制品分公司	销售商品	23,114,334.60	4.85	30,601,129.29	6.46	市场价

2、其他关联方交易

(1) 委托贷款

委托人	借款人	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
本公司	河冶科技股份有限公司		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
本公司	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

3、关联方往来款项

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	条款和条件	是否取得或提供担保
应收账款:						
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	60,893,980.72	58,800,766.51				否
安泰科技股份有限公司涿州非晶制品分公司			37,005,958.06	19,948,323.79		否
安泰科技股份有限公司纳米晶制品分公司			55,887,788.70	17,083,312.76		否
安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司（焊接）			289,927.80	387,286.00		否
安泰国际贸易有限公司				149,799.10		否
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司				18,437,285.31		否
安泰科技股份有限公司粉末与制品分公司（涿州）	2,064,187.17					否
其他应收款:						
江苏扬动安泰非晶科技有限公司		2,330,776.63				否
安泰科技股份有限公司涿州非晶制品分公司			2,330,776.63	2,330,776.63		否
安泰科技股份有限公司	41,414,685.54	41,414,685.54	48,927,373.85	48,927,373.85		否
北京钢研高纳科技股份有限公司	18,765.27	18,765.27	18,765.27	18,765.27		否
安泰科技股份有限公司粉末与制品分公司（涿州）	2,064,187.17	5,040,429.71	2,942,208.00			否
北京安泰六九新材料科技有限公司	34,664.27	2,430,336.00	2,034,192.00			否
预付账款:						
安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司	132,600.00	70,000.00	132,695.00	5,000.00		否
安泰环境工程技术有限公司	10,295,893.19	10,295,893.19	12,969,459.19	12,969,459.49		否
中国钢研科技集团有限公司		200.00	101,700.00	102,491.93		否
安泰国际贸易有限公司	917,144.67	917,144.67	917,144.67	963,271.42		否
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		否
北京钢研天时特种材料科技有限公司				1,900.00		否
北京钢研物业管理有限责任公司			5,317.00	5,317.00		否
河北钢研科技有限公司	76,032.92	2,842.91	1,608,886.80			否
钢铁研究总院			4,000.00			否
应付账款:						
安泰科技股份有限公司纳米晶制品分公司	130,845.00	108,324.00	4,112,275.00	1,692,560.92		否
安泰环境工程技术有限公司	38,240.00	38,240.00	38,240.00	38,240.00		否
北京钢研大慧科技发展有限公司			218,200.83	414,314.83		否
冶金自动化研究设计院	57,000.00	58,600.00	80,317.52	85,548.28		否
新冶高科技集团有限公司	2,849.52	2,849.52	2,849.52	2,849.52		否

项 目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	条款和条 件	是否取 得或提 供担保
河北钢研科技有限公司			866,118.12	6,108.60		否
安泰国际贸易有限公司			1,854,658.72	1,854,658.72		否
钢铁研究总院	350,000.00	350,000.00	350,000.00			否
钢研纳克检测技术有限公司	10,577.00	71,600.00	188,510.00			否
安泰科技股份有限公司涿州 非晶制品分公司				26,693.27		否
预收账款:						
北京钢研大慧科技发展有限 公司				149,799.10		否
安泰科技股份有限公司永丰 纳米晶制品分公司		500,155.19				
安泰科技股份有限公司粉末 与制品分公司（涿州）		341,565.12	341,565.12			否
其他应付款:						
安泰科技股份有限公司纳米 晶制品分公司	5,843.20	5,843.20	5,843.20	5,166.00		否
安泰科技股份有限公司	17,100,000.00	17,100,000.00	95,699,436.44	78,868,333.61		否
河北钢研科技有限公司	3,873,663.52	2,673,271.64	3,459,775.17	830,492.82		否
应收利息:						
河冶科技股份有限公司		66,458.34	60,416.66			否

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司董事会于 2019 年 3 月 5 日批准情况。

安泰南瑞非晶科技有限责任公司

2019 年 3 月 5 日

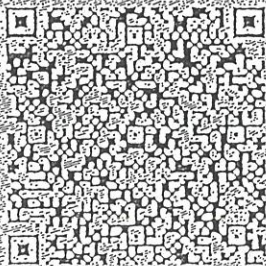


营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704
 执行事务合伙人 祝卫
 成立日期 2013年12月13日
 合伙期限 2013年12月13日至 长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

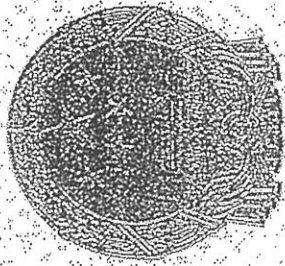


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

21

月



会计师事务所

执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：110000204

注册资本(出资额)：1000万元

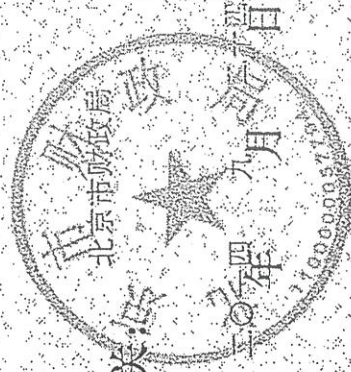
批准设立文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准设立日期：2013-12-02

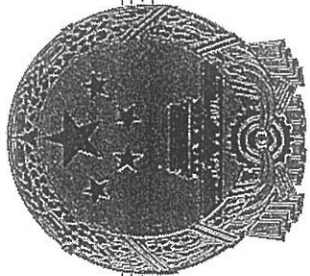
证书序号：NO. 019580

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 祝卫



证书号: 27 发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日