

安泰科技股份有限公司

2024 年半年度报告

【2024 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李军风、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)李克成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 | 公司治理 | 27 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 29 |
| 第六节 | 重要事项 | 33 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 38 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 44 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 45 |
| 第十节 | 财务报告 | 46 |

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

以上备查文件均完整备置于公司战略发展部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 安泰科技、公司、本公司 | 指 | 安泰科技股份有限公司 |
| 中国钢研 | 指 | 中国钢研科技集团有限公司 |
| 安泰天龙 | 指 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 |
| 安泰北方 | 指 | 安泰北方科技有限公司 |
| 安泰爱科 | 指 | 安泰爱科科技有限公司 |
| 安泰非晶 | 指 | 安泰非晶科技有限责任公司 |
| 安泰河冶 | 指 | 河冶科技股份有限公司 |
| 安泰特粉 | 指 | 安泰（霸州）特种粉业有限公司 |
| 安泰海美格 | 指 | 海美格磁石技术（深圳）有限公司 |
| 安泰中科 | 指 | 北京安泰中科金属材料有限公司 |
| 安泰三英 | 指 | 天津三英焊业股份有限公司 |
| 安泰超硬 | 指 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 |
| 安泰美科 | 指 | 昆山安泰美科金属材料有限公司 |
| 安泰磁材（苏州） | 指 | 安泰磁材科技（苏州）有限公司 |
| 安泰环境 | 指 | 安泰环境工程技术有限公司 |
| 安泰粉末 | 指 | 安泰粉末冶金事业部 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 安泰科技 | 股票代码 | 000969 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 安泰科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 安泰科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Advanced Technology & Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AT&M | | |
| 公司的法定代表人 | 李军风 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 陈哲 | 赵晨 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 86-10-62188403 | 86-10-62188403 |
| 传真 | 86-10-62182695 | 86-10-62182695 |
| 电子信箱 | chenzhe@atmcn.com | zhaochen@atmcn.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,921,951,980.58 | 4,225,493,611.46 | -7.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 280,431,993.72 | 156,938,117.99 | 78.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 141,036,657.26 | 151,473,664.46 | -6.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -172,517,423.14 | -109,059,912.24 | -58.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2714 | 0.1530 | 77.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2669 | 0.1512 | 76.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.41% | 3.13% | 2.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 10,597,952,895.81 | 11,370,067,663.39 | -6.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,389,988,255.49 | 5,123,883,927.15 | 5.19% |

五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 129,379,107.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,853,294.81 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 122,478.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,018,304.91 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 355,075.70 | |
| 减：所得税影响额 | 235,312.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,002.36 | |
| 合计 | 139,395,336.46 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军，是我国最早的科研院所改制上市企业之一。公司应改革而生，因创新而兴，根植于中国钢研 70 余年深厚的科研底蕴和技术积淀，始终坚持“科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋”的企业定位，积极践行“创新驱动科技进步，材料改善人类生活”的企业使命，历经二十余年行业与市场洗礼，成为我国先进金属新材料领域的领军企业之一。

（一）公司所处行业基本情况

公司以先进金属新材料及制品的研发、生产和销售为主业，是新材料领域的一个重要板块。重点面向人工智能、新能源、新一代电子信息、高端装备制造及航空航天、核电等领域提供先进金属材料、关键部件及系统解决方案。新材料是支撑国民经济和国家安全不可或缺的关键基础性材料，是国家战略新兴产业发展的基石。

新材料被列为 21 世纪优先发展的关键技术之一，尤其在当前大国博弈和产业链重构的背景下，新材料的战略地位更加凸显，世界各国对新材料在国民经济和国家安全中的基础地位和作用都空前重视，美、欧、日、韩等发达国家相继制定了包括“关键材料战略”、“纳米制造产业联名计划”、“先进制造业国家战略计划”、“材料基因组计划”、“欧洲地平线 2020 计划”、“元素战略计划”、“新增长动力规划及发展战略”等一系列国家计划，对新材料产业发展进行全面布局，斥巨资抢占战略高地。

近年来，我国新材料产业进入发展加速期，产业规模不断扩大。2022 年，我国新材料产业总产值达到 6.8 万亿元，较 2012 年增长近 6 倍。根据科技牛资讯预测，预计 2025 年新材料产业总产值将达到 10 万亿，产业结构以特种功能材料、现代高分子材料和高端金属结构材料为主要分布，分别占比 32%、24%和 19%。我国已经成为世界公认的材料大国，但并非材料强国。一些关键材料、核心部件及材料制备、加工、表征的装备和仪表，仍然需要从国外进口。根据工信部原材料司提供的数据，目前我国使用的新材料中，32%完全依赖进口，54%仍需要大量进口。在高端金属材料及器件领域从原始创新、基础理论、核心技术、工艺装备、产品制造到推广应用，以美国为代表的西方发达国家一直掌握主导权和市场话语权，进口替代存在巨大机会。中国银河证券与未来智库的研究报告指出，数字经济时代 AI 引领新变革，金属新材料作为推动传统产业转型升级和工业变革的基石，将迎来新的成长机遇。一是未来金属新材料的设计体系将得以重构，有望加速从理论复杂计算转换至实践应用的产业化，比如高熵合金、纳米材料等前沿新材料；二是 AI 与信息技术升级将直接拉动对金属电子新材料显著需求，比如软磁粉芯、金属靶材、光模块材料、消费电子（MLCC 镍粉、电极箔、高端铜合金、钽电容、锡基焊粉材料）、IDC 存储和散热体系等。在上述领域具备强大技术创新、产业配套及资源组织协同等系统能力的国内企业将面临优先发展机会。

安泰科技以“快速凝固工艺技术”、“增材制造工艺技术”、“CIP/HIP 等静压成形技术”、“先进冶金过程工艺技术”等一系列核心材料制备技术为“根技术”，建立从材料到制品、器件以及系统集成开发的完整产业平台体系，在金属材料及关键部件领域为全球高端用户提供全生命周期一体化解决方案，形成高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高速工具钢产业、环保工程及装备材料产业等四大业务板块。其中，高端粉末冶金材料及制品产业主要包括难熔钨钼精深加工制品、特种雾化制粉、超硬材料及工具、金属注射成型等业务，主要服务于航空航天、核电、高端医疗器械、第三代半导体及泛半导体、新能源汽车及消费电子等应用领域；先进功能材料及器件产业主要包括稀土永磁材料及其制品、非晶纳米晶材料及器件，广泛应用于 AI、新能源汽车、环保、智能制造、高端消费电子、光伏、家电及轨道交通行业等领域；高速工具钢产业主要为切削刀具、量具、模具和耐磨工具等制造提供高品质高速钢材料，包括高性能传统高速钢、粉末高速钢以及喷射高速钢。环保工程及装备材料产业是以先进金属过滤材料为核心形成的成套过滤净化材料、装置装备及解决方案，主要服务于航空航天、石化、煤化、生物化工等行业及氢能、光伏、核电等清洁能源领域。公司所有产业均属新材料战略新兴产业，又重点为人工智能、新能源、电子信息、高端装备等战略新兴产业发展提供不可或缺的关键材料与部件支撑，服务国民经济主领域，聚焦关键需求，处于发展主赛道，发展潜力巨大。

（二）公司所处行业地位

践行“创新驱动科技进步、材料改善人类生活”使命，安泰科技长期深耕新材料及部件行业，在众多材料细分领域，引领我国新材料产业从无到有、从弱到强，从进口依赖到实现国产替代和走向国际化，为我国新材料产业发展壮大和关键材料国产化保障做出了突出贡献，成为中国金属新材料领域行业公认的头部创新引领企业之一。经过多年聚焦取舍和择优扶强，目前公司所属企业发展成为在各自所处细分领域具有独特优势或不可替代地位的企业集群，形成由核心产业、主要产业、孵化产业构成，业务涵盖成熟业务、成长业务以及未来业务的全产业生命周期的梯次发展格局。目前，公司有 4 家子企业获得国家级单项冠军企业认定，5 家子企业获评国家级专精特新“小巨人”，6 个产业获得国家级绿色工厂认证，绿色低碳转型发展进一步提速，在国家创新体系中的作用和地位日益提升。

公司是国内领先、国际一流的难熔金属材料供应商，专注于钨、钼、钽、铌、铪等极端高温材料的研发及应用。自主研发的钨合金多叶光栅占据全球放疗设备 70% 的市场份额，荣获国家级单项冠军产品；是蓝宝石长晶炉、MOCVD、离子注入机等半导体关键装备用钨钼材料及器件生产的龙头企业；是全球第三代核电主泵推力盘、核聚变钨铜复合偏滤器部件的核心供应商，助力我国人造太阳创亿度百秒世界纪录；建有核能材料、医疗器械材料两个国家级新材料生产应用示范平台。

公司是全球高端稀土钕铁硼永磁材料和非晶纳米晶软磁材料的重要供应商。钕铁硼永磁材料产业化技术处于国际先进水平，服务于高端消费电子、新能源汽车、工业电机、智能机器人等战略新兴产业。围绕上游稀土资源和下游用户市场实施产业布局，形成京、鲁、蒙、苏、粤五地彼此协同、相互支撑、纵深发展的产业格局；发展数字化、信息化、智能化制造，入选工信部“智能制造示范工厂”；产品出口占比超过 40%，世界五百强销售占比超过 40%。

公司是国内非晶/纳米晶材料技术的开创者、国家非晶微晶合金工程技术研究中心依托单位、国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟牵头企业，率先在国内建成具有完全自主知识产权的万吨级非晶带材生产线；国内首创水气联合雾化制粉技术，是国内最大的软磁合金粉末供应商；公司是我国高端金刚石工具产业化的先行者和技术创新的引领者，产品 90% 以上出口，是我国最大的出口基地，在国内率先通过欧盟 OSA 认证并在泰国建立海外生产基地，入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”；公司首创耐高温抗腐蚀金属间化合物微孔滤芯，突破了我国煤化工领域“卡脖子”问题，荣获国家级单项冠军产品，在金属双极板、扩散层、电解槽隔板等氢能关键材料领域率先实现产业化；国内率先开发成功粉末注射成形技术，建立完善的金属增材技术制造平台，提供轻薄短小、形状复杂、高密度、高精度、高性能特异型制品解决方案；公司是世界知名工模具钢制造商，国内高速工具钢第一品牌，普通高速钢全面实现进口替代，全球市场占比比例达 30%；公司特种精密合金带材在磁电空间、核电、半导体、信息技术等高精尖领域实现突破，OLED 显示屏精密金属掩模版用 INVAR 合金超平箔材填补国内空白。

公司产品和服务覆盖全球 50 多个国家和地区，“安泰”品牌在行业内拥有良好的口碑和美誉度。公司是新材料相关领域 70 余个行业协会发起人或会员单位，包括中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国钨业协会主席团单位、非晶产业联盟理事长单位、核能材料产业发展联盟副理事长单位、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事单位等。公司专家分别担任所在领域行业协会的主任委员、专家委员等职务，主持、推动制定国家和行业标准 82 项，为相关行业技术进步和产业发展做出突出贡献。

（三）主要服务领域

1、新能源领域

（1）新能源汽车

近年来，在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车销量持续快速增长。根据中国汽车工业协会最新统计显示，2024 年 1 月至 6 月，我国新能源汽车产销量分别达 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1% 和 32%，市场占有率达 35.2%，新能源汽车出口 60.5 万辆，同比增长 13.2%。未来，随着新能源汽车渗透率逐步提升，相关配套产业仍具有广阔的市场发展前景。新能源汽车是公司重点服务领域之一，公司多个产业、多项产品技术围绕该领域提供核心产品和应用解决方案。钕铁硼高端稀土永磁制品是新能源汽车永磁同步驱动电机、车载磁体包括微电机和 EPS 的关键部件材料；金属磁粉芯产品是新能源汽车的车载充电机、车载直流变换器、车载 48V 控制系统等电源模块使用的电感元件的核心部件；纳米晶磁环或器件主要用于新能源汽车 OBC、DC-DC 以及 Inverter 中用于滤波。

（2）光伏储能

光伏产业是我国战略新兴产业，随着全球碳中和进程不断加速，叠加光伏发电成本不断下行，光伏行业经济性不断提升，光伏装机需求保持高速增长。根据国家能源局数据，2024 上半年，我国光伏产业规模稳步增长，上半年光伏新增

装机规模达 102.48GW，同比增长 30.68%。短期看，受过去几年产能高速扩张的影响，行业面临供需错配压力，产品价格阶段承压，但长远来看，光伏产业蕴含较大潜力。公司高度重视光伏领域，生产的纳米晶磁环及器件、磁性材料粉末、钨丝金刚绳及多晶硅硅烷粉过滤系统等产品广泛应用于光伏发电产业链的光伏电站逆变器、单晶硅片生产、电能转换等多个环节。

2、高端装备制造领域

（1）高端医疗装备

核医疗设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。随着我国经济高速发展、人口老龄化、慢性病增加和政府对于医疗板块支出增长等因素的驱动，国内市场对高品质医学影像、放射治疗的设备需求相应快速增长。目前，我国 PET/CT 市场仍然处于发展早期，整体增长率高。根据灼识咨询数据来看，2024 年中国每百万人 PET/CT 保有量将接近 0.78 台，2030 年预计可达 2.41 台，预计中国 PET/CT 整体市场规模为 53.4 亿元，2020 至 2030 年期间年化复合增长率将达到 15.0%。随着中国及全球医疗设备市场的快速增长，医疗影像和放疗领域的设备更新换代和技术创新不断加速，PET/CT 设备在临床诊断和治疗中的应用越来越广泛，对钨合金等高端材料的需求将持续增加，为相关企业提供了巨大的市场机遇。基于钨合金对 X 射线具有强衰减能力，公司开发的钨钼精深加工产品广泛应用于放射治疗、医学影像等高端医疗设备，用做各种放射性源的屏蔽元件或容器，产品包括钨合金屏蔽、准直器、多叶光栅、CT 球形管等。

（2）核电领域

核聚变作为未来理想能源之一，是解决人类能源问题的重要途径，2024 年聚变行业累计融资规模达到 71 亿美元，较去年增加 9 亿美元，产业商业化进程正在加速推进。2024 年 1 月，工业和信息化部等七部委联合下发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中将可控核聚变列为全面布局的未来产业。根据国家《“十四五”现代能源体系规划》，到 2025 年核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右，折算 2022-2025 年期间 CAGR 为 7.96%。公司在核电领域拥有领先的技术优势，开发的难熔钨钼、镍基高温合金带材、金属精密过滤装置等产品为“华龙一号”、AP1000、CAP1400 等多项核电技术提供配套产品；为核聚变装置提供包括钨铜偏滤器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等涉钨全系列专用钨铜部件。

（3）电力装备

非晶带材是由铁、硅、硼等元素经急速冷却工艺形成非晶态合金，被称为“液态金属或金属玻璃”，可显著降低电磁转换损耗。随着非晶立体卷绕变压器和大容量非晶干式变压器质量和能效等级的提升，非晶节能变压器将更多的用于 5.5G 基站、数据中心等新型应用场景，在新基建和设备更新中发挥更大的节能效果。2024 年 2 月 6 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出将加快老旧和高耗能设备设施更新改造，改造后须达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平，预计 2025 年，电网企业全面淘汰 S7（含 S8）型和运行年限超 25 年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在能效节能水平及以上变压器占比较 2021 年提高超过 10 个百分点。2024 年 7 月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持重点领域设备更新，支持设备更新资金规模将近 1500 亿元。公司非晶带材、立体卷绕铁芯及器件产品主要应用于高压输配电领域、轨道交通、5G 基站、数据中心等领域。

3、信息技术领域

（1）半导体

半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。2024 年上半年，随着半导体产业技术升级迭、产业链重构及 AI 算力的发展，半导体产业链景气度边际复苏，需求逐步回暖。根据国家统计局数据，2024 年上半年，我国集成电路产品的产量同比增长 28.9%，增速明显。公司在半导体及泛半导体领域的产品包括集成电路设备的发热体和结构件材料、集成电路及显示用的钨钼溅射靶材、离子注入机用钨钼材料、蓝宝石长晶炉用的钨钼材料、电子封装热沉材料、因瓦合金材料及精密金刚石工具等。

（2）5G 通讯

5G+是数字经济时代新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，其基础设施建设是国家新基建的重要组成部分。2024 年 8 月 6 日，工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，提出加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在 5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。根据 TD

产业联盟发布的《5G 产业和试产发展报告》和全球移动通信系统协会（GSMA）发布的《中国移动经济发展 2024》统计，2024 年一季度，中国 5G 用户数达到 8.74 亿，同比增长 40.97%，到 2024 年底，中国一半以上的移动连接将使用 5G，5G 连接数将达到 10 亿。公司粘接钕铁硼、纳米晶带材、电子封装材料及软磁粉等产品可广泛应用于 5G 通讯领域。

4、人工智能领域

（1）消费电子

根据 DSCC 发布的《高级智能手机显示屏出货量和技术报告》，2024 年上半年 OLED 智能手机出货量将同比增长 43%，营收同比增长 7%。一方面存量消费电子迎来换机周期，以 2020-2021 年的出货高峰期进行推算，2024 年是许多消费电子终端换机周期的临界点，产品将迎来一波放量高峰。另一方面，端侧 AI 产品的陆续推出，AI 手机出现新功能、新玩法和新应用，从而激发消费者“主动换机”需求。公司多类产品将受益于消费电子领域的复苏，消费电子领域对轻量化、小型化要求较高，公司高端稀土永磁材料被应用于手机中的扬声器、听筒等声学系统、摄像头马达；公司纳米晶导磁片应用于无线充电；公司 MIM 注射成形产品被应用于 SIM 卡槽以及笔记本电脑的硬盘及充电口吸附件等部件。

（2）机器人制造领域

近年来，国家出台了一系列政策鼓励机器人产业发展，2024 年 7 月，工信部又发布新版《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》，在技术能力和生产条件、质量要求、销售和售后服务等方面提出了全面要求，加速行业规范化发展，促进工业机器人全产业链提质增效。同时，机器人产业投资力度升温明显，产业发展将进入快车道。机器人制造是公司新产品、新业务拓展的重点领域，公司生产的高性能钕铁硼磁材及器件是机器人驱动电机、伺服电机的核心材料和关键部件。

（四）报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，在市场竞争日趋激烈、全球经济增长动能明显减弱的情况下，公司坚持“市场第一”经营理念，积极推进技术创新、结构调整、提质增效和增量布局，实现新签合同额 41.03 亿元，营业收入 39.22 亿元，同比下降 7.18%，归母净利润 2.80 亿元，同比增长 78.69%，扣非归母净利润 1.41 亿元，同比下降 6.89%。

1、公司主要业务情况

（1）持续聚焦深耕“难熔钨钼和稀土永磁”两大核心产业

报告期内，安泰天龙在部分下游行业需求阶段性下滑的情况下，积极开发新产品导入市场，同时，强化精益管理，推动工艺降本，营业收入实现 10.86 亿元，同比下降 8.8%，营业利润 5,941.87 万元，净利润 5,082.89 万元，分别同比增长 28.87%、18.96%。在高端医疗装备领域，安泰天龙加大产品创新研发，产品结构从组件向模块化升级，持续提高高价值医疗产品占比。在半导体领域，安泰天龙实现新签合同额 3.67 亿元，较去年同期增长 49%，营业收入 3.03 亿元，同比增长 43%。其中，公司持续推动离子注入关键部件国产化替代，合同额突破 3000 万元；战略性新产品“平面显示用靶材”实现合同额超过 4700 万元，超过去年全年水平。

报告期内，安泰磁材受行业竞争加剧和市场需求偏弱的影响，营业收入 9.22 亿元，同比下降 23.35%，净利润 5,878 万元，同比下降 13.2%。面对诸多不利因素影响，安泰磁材继续聚焦车载磁体、消费电子、机器人及工业伺服电机等核心应用领域加大协同营销，开发新客户新项目，上半年订单重量 1,587 吨，与去年同期基本持平，保障了市场份额的稳定。随着稀土原材料价格的趋向稳定，需求端预计整体上行，安泰磁材将坚持目标市场导向，提升精益管理和智能制造，扩大产品规模和提升市场占有率。在产能建设方面，安泰北方年 5,000 吨高端稀土永磁制品项目主体设备已完成安装调试进入试生产阶段，为公司高性能磁材产业发展提供了坚实的产能基础。

（2）持续巩固“非晶纳米晶”、“高速工具钢”、“超硬材料”三个重点产业

报告期内，安泰非晶纳米晶业务整合效应正在快速显现，公司以客户需求为导向，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度和市场推广力度，实现新签合同额 5.8 亿元，营业收入 4.5 亿元，净利润突破 2,000 万元，同比增长 22%、12.7%、8%。在非晶领域，公司抓住国家节能减排对变压器的新要求，积极开发非晶立体卷市场，销售量突破 5,000 吨，非晶立体卷市场布局已初见成效；面对非晶带材持续增长的海外需求，公司继续加大海外业务扩展，实现出口超过 9,000 吨，同比增长 30.8%。在纳米晶领域，公司通过拓展新能源汽车、消费电子和白色家电等相关新产品，销量突破 5,000 吨，其中白色家电领域客户的市场份额得到显著提升，同比增长 27.7%。

报告期内，安泰河冶实现新签合同额 8.9 亿元，同比增幅 24.7%，营业收入 6.99 亿元，稳中有升。由于上游原材料价格高位震荡，产品价格向下游市场传导滞后，导致公司整体盈利能力有所下降。面对竞争激烈的下游市场，公司大力

调整产品结构，重点推广粉末高速钢、喷射高速钢等新产品，不断拓展新产品的增量市场，高性能钢销量突破 3,000 吨，同比增长 5.3%；粉末高速钢项目发货额突破 5,500 万元，有望成为新的利润增长点。

报告期内，安泰粉末实现新签合同总额 3.48 亿元，营业收入 3.08 亿元，净利润 3,748 万元，同比增长 31.5%、17.93%、37.2%。其中金刚石工具板块充分发挥新产品、新客户开拓优势，向欧美市场大客户推广电池锯、石材片、PDA 钎焊钻头新产品，订单同比增长超 15%。通过协同营销助力异性硬质合金材料在核电、航空、石油开采等新领域实现突破与飞跃，订单同比增长 59%。泰国子公司充分发挥区位优势，抓住供应链重构机遇，实现订单 1.18 亿元，同比增加 14%，实现收入 1.14 亿元，同比增加 15%，净利润 2,036 万元，同比大幅增加 71%。

(3) 积极调整、优化和培育“特种粉末及制品”、“特种焊接材料”、“可控核聚变配套材料”等其他业务

报告期内，安泰特粉加大技术研发投入，不断提升软磁粉、MIM 粉、一体成型电感粉的产品性能，拓展产品应用领域，实现营业收入 1.2 亿元，净利润 2,089.19 万元，同比增幅 4.68%、189.99%。公司深耕一体成型电感用软磁合金粉末领域，已经成长为细分领域头部企业，上半年一体成型电感粉末销售量超过 1,100 吨，同比增长 65.3%，在高端应用领域继续保持市场占有率领先地位。安泰海美格抓住汽车和医疗行业零部件国产化机遇，积极推动 MIM 产品在健康医疗、汽车等国家战略新兴产业应用，实现营业收入 8,686.56 万元，同比增长 2.87%。其中重点围绕 5G 连接器等零部件应用领域实现订单新突破，同时与重点医疗客户达成组件业务合作，推动医疗器械向下游组件产品延伸，产品结构显著优化，各项经营指标持续改善，正在从“小而美”向“聚而强”转变。

报告期内，安泰三英紧紧抓住国家对制造业和高新技术产业的推动政策给焊材行业释放利好信号有利时机，积极拓展海工、油气平台、压力容器等特种焊材业务，加大市场和客户开拓力度，实现船用及海工市场营业收入超过 4,400 万元，同比增长 28.5%，净利润同比增长 22.57%。

报告期内，安泰中科作为全球可控核聚变装置的核心供应商，实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产。上半年，安泰中科不断优化聚变产品核心技术，扩大国际聚变合作范围，提升行业竞争优势，为未来商业化推广应用积能蓄势。

2、战略引领产业高质量发展

2024 年是公司推动“十四五”战略全面落地收官的关键之年，也是谋划“十五五”战略的布局之年。报告期内，面对外部环境复杂化和不确定性增加，公司坚持“战略引领、夯实基础、重点突破”的总体工作要求，一方面，统筹推进构建战略管理新体系，由各业务单元一把手担任战略主推手，配强力量和资源，组建战略管理机构，提升各业务单元战略承载能力，突出强化战略研究与投资管控能力，为推动公司中长期发展规划目标实现组队伍、建体系、搭平台；同时，组织公司各业务单元开展全级次产业发展专项研究，提前启动“十五五”战略规划编制，强化战略引领。各业务单元按照可持续高质量发展要求，围绕“十四五”战略落地收官以及“十五五”战略规划制定开展专项研究，因产制宜、一企一策，加强对重大投资和产业布局的研究论证，提前谋划发展新领域、布局新赛道、寻求新增量，充分预判所属领域产业未来发展趋势，进一步清晰发展方向、明确发展目标和任务举措，为未来五到十年产业发展谋篇布局、绘就蓝图。

3、以战略需求为导向，着力强化科技创新

公司始终围绕国家重大工程和重大项目需求，聚焦产业深耕，加大研发创新。针对新能源汽车、轨道交通、电力电子、5G 和 AI 等不同应用场景，开发高性能钕铁硼磁体和非晶纳米晶系列新产品。面向第三代半导体、高端医疗装备和第三代核电等重点领域，开发高强度、高均质化特种粉末冶金材料与制品。针对高速切削机床、汽车制造、船舶行业、航空航天等领域终端需求，不断提升高品质工模具钢材料性能。

报告期内，公司研发投入 2.45 亿元，同比增加 1.26%，研发投入占营业收入比例 6.25%。公司全力推动重点领域的科技攻关，服务国家、行业发展需求，解决“卡脖子”难题。公司牵头承担的科技部 4 项“十四五”重点研发计划项目和工信部产业 3 项基础再造和制造业高质量发展专项均进展顺利。“复杂工况应用电机磁体制备及应用技术”通过对新型磁体的研发、应用及产业研究化，促进稀土资源的高效利用，提高磁体适应复杂工况的能力，进一步拓展磁体应用领域，强化公司稀土永磁产业核心技术和竞争优势，推动稀土永磁产业向高端发展。“第三代半导体电源模块关键技术集成研究与应用”项目可以实现第三代半导体电源模块关键技术集成，推动信息通讯、新能源汽车、5G 终端及 SiC/GaN 第三代半导体的技术进步，提升我国在第三代半导体电力电子装备用软磁材料、装备制造及应用的自主创新能力，增强产业核心竞争力。上半年，公司新增授权专利 40 项，其中国际发明专利 4 项；围绕难熔材料、粉末冶金、高速工具钢等主体领域主持或参与制修订国家标准 7 项、行业标准 4 项、团体标准 4 项，在国家和行业的影响力显著提升。

科技创新人才培养是企业发展的重中之重，公司聚焦创新抓人才，坚持科技创新与人才发展深度融合、一体推进。上半年，公司新增公司科技领军人才 2 名和研发新星 6 名，组织青年科技论坛等系列活动，为青年科技人员成长成才搭建平台、构筑生态。

4、加快数字化转型步伐，推动绿色发展

报告期内，公司进一步深化智能制造场景建设，突出场景建设实效。公司将场景建设两级管理变为三级管理，新增智能制造场景 28 项，新增智慧园区建设 4 项。

公司发布《绿色管理体系建设指南（2024 版）》，构建以管理体系为核心，应用新工艺技术和数字化手段，通过建立全生命周期管控，实现原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的总目标。公司在上半年全级次推广绿色管理体系建设，力争两年内做到体系建设全覆盖，全面提升公司产业绿色化水平。

二、核心竞争力分析

安泰科技长期根植先进金属材料与核心部件领域，坚持科技创新驱动、持续深化改革调整、积极推进产业聚焦深耕，在竞争与发展中不断积淀和强化核心竞争力。主要体现在以下方面：

1、技术研发和技术创新能力

公司立足“快速凝固工艺技术”、“增材制造工艺技术”、“CIP/HIP 等静压成形技术”、“冶金过程工艺技术”等一系列核心材料制备技术向器件、部件及系统集成延展产业，面向新能源、高端装备、信息技术和人工智能等领域高端应用需求，为客户提供全生命周期一体化解决方案。公司坚持高水平科技自立自强，以“创新、创誉、创利”为目标，构建了“统一、分层、开放、协同”的技术创新体系。2023 年公司成立了由干勇领衔的 5 名中国工程院院士组成的专家咨询委员会，组建难熔金属材料 and 稀土永磁材料两个专业技术委员会，服务支撑核心产业发展。公司拥有 50 位博士、370 位硕士组成的核心技术团队；建有 5 个国家级和 22 个省部级科技创新平台和企业博士后科研工作站。持续保持快速凝固工艺、先进粉末冶金、冶金过程工艺等关键核心技术的领先优势。长效的创新投入和强大的人才优势保障创新成果持续涌现，迄今获得国家发明奖、科技进步奖及各类省部级以上成果奖励 107 项；拥有国际标准 1 项，国家标准 45 项，行业标准 37 项，团体标准 11 项；有效授权专利 728 项，为国家航空航天、大科学工程、核电、半导体、高端装备等领域的关键材料和器件提供了重要保障。公司与国内外二十余家知名院校、科研机构和企业建立了技术创新联盟，形成开放共享的研发创新氛围。

2、产业平台与区域布局优势

公司拥有成熟的产业平台和区域布局优势。公司已建成永丰新材料产业园、空港新材料产业园、中关村昌平产业园、涿州产业基地、宝坻产业基地等五大主要产业基地，并在石家庄、淄博、包头、上海、深圳等京津冀、长三角、珠三角等国家重点战略经济带拥有自己的园区和产业基地，产业园区和产业基地占地总面积超过 1800 亩；公司依托泰国建有生产基地，作为辐射东南亚的市场窗口，为后续产业资源整合、做优做强提供了坚实依托基础和充足预留空间。公司已建成国内金属新材料领域产品技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大的产业平台集群。公司通过了 ISO、TS 等多项体系的集团式认证，十余种新材料细分领域的产品、产能在行业内处于第一梯队。4 家国家级单项冠军企业，公司拥有 6 个“国家级绿色工厂”，5 家国家专精特新重点“小巨人”企业，2 家省部级专精特新示范企业，6 家省部级专精特新中小企业，多家子公司也分别获得市级绿色企业、领军企业、百强企业的称号。

3、市场营销及渠道优势

公司成立于 1998 年，经过多年的市场渠道经营，公司建立了遍布全国的销售网络，根据客户类型、客户地域分布，建立了“直销+经销”的营销模式，能及时把握市场动向，反馈客户需求，调整销售策略。2022 年，公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司，通过建立全资控股的国际贸易平台，形成国内、国外两个市场协同作战，内销、出口业务均衡发展态势，提高了公司国际营销能力。公司始终致力于为客户提供全技术解决方案，与客户形成共享、共长、共赢的关系，积极推动数字化转型，为全球客户打造了一个 E-marketing 数字化营销平台。公司凭借优异的产品性能、长期稳定的供货能力、极致的服务态度，沉淀了大批下游高端客户群体，对公司在行业中的不断发展以及市场拓展起到了积极的促进作用。

4、资本运作和资源获取能力

公司拥有资本市场直接融资渠道和良好银行授信，融资工具和融资手段丰富；公司产业符合国家产业发展方向，通过与各地方政府、合作企业建立了长久的合作关系，在产业政策、资源获取、投融资、市场开发等方面具备较强的外部资源获取能力和行业影响力。公司充分发挥上市公司资本平台优势，借助资本运作手段和中国钢研技术优势，整合行业资源，助力公司产业发展壮大。公司早期通过收购河冶科技，深圳海美格，天津三英等建立初期产业格局；近年来，公司又通过并购天龙钨钼、宁波化工设计研究院、爱科科技、安泰环境增资扩股、合资组建安泰北方等重大项目，强化核心产业，布局新兴产业，巩固行业地位，提升了公司整体竞争力。通过这些项目实施，公司在产业并购方面积累了经验、历练了队伍，打通了产业、技术、资本一体化运作模式。

5、国企改革释放发展红利

为公司战略落地提供助力改革和发展是公司“十四五”战略的主题词。“十四五”同时正处于国企改革政策窗口期和改革深化攻坚期，国企改革三年行动深入推进。公司及安泰环境先后入选国企改革“双百企业”、“科改示范企业”，安泰超硬入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”。公司以落实国企改革三年行动计划、国企改革深化提升行动、国资委“创建世界一流专精特新示范企业”和“十四五”战略各项举措为契机，启动实施十个重大工程，集中解决公司在发展过程中的机制、体制、结构、布局等制约公司长期发展的问题，激活公司发展的内在活力。公司党委、董事会、经营班子对深化改革思想统一、意志坚定；广大干部员工对践行改革有高度共识和参与感，公司上下凝聚了强大的改革发展共识，形成了良好的改革发展氛围。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,921,951,980.58 | 4,225,493,611.46 | -7.18% | |
| 营业成本 | 3,231,568,989.97 | 3,477,557,712.03 | -7.07% | |
| 销售费用 | 69,239,244.85 | 63,212,697.14 | 9.53% | |
| 管理费用 | 203,048,885.87 | 196,321,379.78 | 3.43% | |
| 财务费用 | -16,221,923.19 | -12,195,514.96 | -33.02% | 主要原因是本报告期内公司存款利息增加及利息支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 15,454,221.10 | 18,410,147.14 | -16.06% | |
| 研发投入 | 244,529,320.68 | 241,476,035.99 | 1.26% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,517,423.14 | -109,059,912.24 | -58.19% | 主要原因是本报告期销售规模降低，客户回款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,299,359.92 | -107,683,797.55 | -305.17% | 主要原因是本报告期丧失安泰环境控制权、购买控股公司少数股东权益以及购建固定资产支出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,369,578.09 | -189,304,707.89 | 117.63% | 主要原因是本报告期银行借款增加及上年同期偿还银行借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -567,986,893.23 | -397,555,490.78 | -42.87% | 主要原因是本报告期经营活动、投资活动 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | 产生的现金流量净额减少，及筹资活动产生的现金流量增加所致。 |
|--|--|--|--|-------------------------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,921,951,980.58 | 100% | 4,225,493,611.46 | 100% | -7.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 金属新材料及制品 | 3,921,951,980.58 | 100.00% | 4,225,493,611.46 | 100.00% | -7.18% |
| 分产品 | | | | | |
| 先进功能材料及器件 | 1,421,239,873.03 | 36.24% | 1,562,873,523.54 | 36.99% | -9.06% |
| 特种粉末冶金材料及制品 | 1,524,438,757.67 | 38.87% | 1,510,215,136.74 | 35.74% | 0.94% |
| 高品质特钢及焊接材料 | 818,076,777.67 | 20.86% | 845,864,727.76 | 20.02% | -3.29% |
| 环保与高端科技服务业 | 158,196,572.21 | 4.03% | 306,540,223.42 | 7.25% | -48.39% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内市场 | 2,830,254,166.96 | 72.16% | 2,968,350,116.92 | 70.25% | -4.65% |
| 国外市场 | 1,091,697,813.62 | 27.84% | 1,257,143,494.54 | 29.75% | -13.16% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 金属新材料及制品 | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 | 17.60% | -7.18% | -7.07% | -0.10% |
| 分产品 | | | | | | |
| 先进功能材料及器件 | 1,421,239,873.03 | 1,181,752,379.49 | 16.85% | -9.06% | -5.61% | -3.04% |
| 特种粉末冶金材料及制品 | 1,524,438,757.67 | 1,215,103,755.30 | 20.29% | 0.94% | -4.12% | 4.20% |
| 高品质特钢及焊接材料 | 818,076,777.67 | 728,329,985.36 | 10.97% | -3.29% | -3.31% | 0.02% |
| 环保与高端科技服务业 | 158,196,572.21 | 106,382,869.82 | 32.75% | -48.39% | -48.11% | -0.38% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内市场 | 2,830,254,166.96 | 2,353,288,802.12 | 16.85% | -4.65% | -5.42% | 0.68% |

| | | | | | | |
|------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 国外市场 | 1,091,697,813.62 | 878,280,187.85 | 19.55% | -13.16% | -11.22% | -1.76% |
|------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | 132,322,064.68 | 39.63% | 主要原因是处置安泰环境工程技术有限公司股权所致。 | 否 |
| 资产减值 | -81,477.28 | -0.02% | 主要原因是计提存货跌价准备所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,103,674.02 | 0.33% | 主要原因是非日常活动政府补助等所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 2,496,189.37 | 0.75% | 主要原因是固定资产报废处置所致。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,125,629,759.10 | 20.06% | 2,842,550,269.40 | 25.00% | -4.94% | 主要原因是本报告期丧失安泰环境控制权、购买控股公司少数股东权益以及购建固定资产支出增加及利润分配所致。 |
| 应收账款 | 1,343,179,373.65 | 12.67% | 965,308,322.96 | 8.49% | 4.18% | |
| 合同资产 | | 0.00% | 38,121,281.74 | 0.34% | -0.34% | 主要是本报告期丧失安泰环境控制权，不再纳入合并范围所致。 |
| 存货 | 2,198,454,043.11 | 20.74% | 2,467,297,953.19 | 21.70% | -0.96% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 206,026,679.88 | 1.94% | 35,707,590.29 | 0.31% | 1.63% | 主要是本报告期丧失安泰环境控制权，不再纳入合并范围，剩余股权按长期股权投资 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | | 资权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 2,770,282,843.72 | 26.14% | 2,870,717,434.80 | 25.25% | 0.89% | |
| 在建工程 | 198,564,834.46 | 1.87% | 224,530,758.45 | 1.97% | -0.10% | |
| 使用权资产 | 37,390,296.41 | 0.35% | 42,336,378.48 | 0.37% | -0.02% | |
| 短期借款 | 100,070,138.89 | 0.94% | 139,308,598.99 | 1.23% | -0.29% | |
| 合同负债 | 233,316,838.86 | 2.20% | 474,218,174.92 | 4.17% | -1.97% | 主要是本报告期内部分合同履约义务完成所致。 |
| 长期借款 | 720,870,399.16 | 6.80% | 650,496,527.78 | 5.72% | 1.08% | 主要是本报告期增加项目建设贷款所致。 |
| 租赁负债 | 30,415,978.49 | 0.29% | 34,205,021.78 | 0.30% | -0.01% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------|------|------------|-----|------|--|-----------|---------------|------------|
| 安泰超硬金刚石工具（泰国）有限责任公司 | 境外投资 | 19612.12万元 | 泰国 | 生产经营 | 建立完善境外企业法人治理结构，健全内部控制机制，定期开展资产清查，加强风险管理。建立健全境外国有产权管理制度，明确负责机构和工作责任，切实加强境外国有产权管理。建立健全境外企业法律风险防范机制，严格执行重大决策、合同的审核与 | 2036.20万元 | 1.77% | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | 管理程序。建立健全境外企业重大事项管理制度和报告制度，加强对境外企业重大事项的管理。定期对境外企业经营管理、内部控制、会计信息以及国有资产运营等情况进行监督检查，建立境外企业生产经营和财务状况信息报告制度。加强对境外企业中 方负责人的考核评价。 | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 99,896,915.62 | | 5,897,000.00 | | | | 14,435,269.70 | 85,461,645.92 |
| 金融资产小计 | 99,896,915.62 | | 5,897,000.00 | | | | 14,435,269.70 | 85,461,645.92 |
| 上述合计 | 99,896,915.62 | | 5,897,000.00 | | | | 14,435,269.70 | 85,461,645.92 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）收回本金 13,885,269.7 元；因丧失安泰环境控制权减少北京国氢中联氢能科技研究院有限公司其他权益工具投资 550,000 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告之财务报告附注“31、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|-----------|
| 218,162,708.42 | 5,100,000.00 | 4,177.70% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|-------|------|---------------|--------|------|--------------|------|-------|---------------|------|--------|------|-------------|---------------------------------------|
| 河冶科技股份有限公司 | 高品质特钢 | 收购 | 84,552,647.42 | 78.51% | 自有资金 | 住友商事（中国）有限公司 | 长期 | 高品质特钢 | 已完成 | | | 否 | 2023年12月19日 | 安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权的公告，2023-063 |
| 河冶科技股份有限公司 | 高品质特钢 | 其他 | 84,552,647.42 | 78.51% | 自有资金 | 住友商事株式会社、住友 | 长期 | 高品质特钢 | 已完成 | | | 否 | 2023年12月19日 | 安泰科技股份有限公司关于 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------|----------|------------------------------|----|---------------|---------|------|------|----|---------------------------|--|
| | | | | | | 商事 (中国) 有限公司 | | | | | | | | 控股子公司 回购少数 股东股权 暨减资的 公告, 2023 -064 |
| 河冶住 商工模 具有限 公司 | 高品 质特 钢 | 收购 | 49,0 57,4 13.5 8 | 100. 00% | 自有 资金 | 住友 商事 (中国) 有限 公司 | 长期 | 高品 质特 钢 | 已完 成 | | | 否 | 2023 年 12 月 19 日 | 安泰科 技股份 有限公 司关于 控股子 公司安 泰河冶 住商工 具少数 股东股 权的公 告, 2023 -065 |
| 合计 | -- | -- | 218, 162, 708. 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报 告期 投入 金额 | 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 | 披露 日期 (如 有) | 披露 索引 (如 有) |
|------------------------------------|------|---------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------|------------|----------|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| 安泰 北方 年产 5000 吨高 端稀 | 自建 | 是 | 稀土 材料 制品 | 278,7 99,10 9.07 | 361,9 56,93 5.55 | 自 筹资 金 | 93.63 % | | | 不适 用。 | 2021 年 10 月 12 日 | 安泰 科技 股份 有限 公司 关于 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---|-------|---------------|---------------|------|---------|--|--|------|-------------|---|
| 土永磁制品项目 | | | | | | | | | | | | 与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设项目的公告，2021-048 |
| 河冶科技25MN开坯产线建设项目 | 自建 | 是 | 金属新材料 | 11,763,171.32 | 11,763,171.32 | 自筹资金 | 38.03% | | | 不适用。 | 2023年08月25日 | 关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告，2023-046 |
| 关于控股子公司河冶科 | 自建 | 是 | 金属新材料 | | 32,619,008.08 | 自筹资金 | 100.00% | | | 不适用。 | 2021年08月27日 | 关于控股子公司投资建 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------------------|------------------------|----|----|------|------|----|----|----|---|
| 技 份 有 限 公 司 投 资 建 设 粉 末 冶 金 高 速 钢 生 产 线 项 目 | | | | | | | | | | | | | 设 粉 末 冶 金 高 速 钢 生 产 线 的 公 告, 2021- 041 |
| 合 计 | -- | -- | -- | 290,5 62,28 0.39 | 406,3 39,11 4.95 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易 对方 | 被出 售股 权 | 出售 日 | 交易 价格 (万 元) | 本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 | 出 售 对 公 司 的 影 响 | 股 权 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 | 股 权 出 售 定 价 原 则 | 是 否 为 关 联 交 易 | 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 | 所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户 | 是 否 按 计 划 如 期 实 施, 如 未 按 计 划 实 施, | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
|----------|---------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 的净利润 (万元) | | 润总额的 比例 | | | | | 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|---|---|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| 北京旭安 科创技术 有限公司、 宁波远成 科技开发 中心（有 限合伙） | 安泰环 境工程 技术有 限公司 14%股 权 | 2024 年 06 月 07 日 | 14,00 0 | 596.0 7 | 公司 转让 持有 安泰 环境 14% 股 权 后， 公 司 合 并 持 有 安 泰 环 境 股 权 比 例 从 32.07 % 下 降 至 18.07 %， 公 司 不 再 作 为 安 泰 环 境 第 一 大 股 东， 安 泰 环 境 将 不 再 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围。 | 41.01 % | 基 于 评 估 基 准 日 的 评 估 值 | 否 | 无 关 联 系 | 是 | 已 完 成 | 2024 年 07 月 10 日 | 安泰 科技 股份 有限 公司 关 于 公 开 挂 牌 转 让 控 股 子 公 司 股 权 的 进 展 公 告， 2024- 023 |

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 安泰天龙 钨钼科技 | 子公司 | 金属新材 料 | 300,000,0 00.00 | 2,545,043 ,691.94 | 1,342,510 ,220.09 | 1,085,643 ,022.53 | 59,418,67 1.61 | 50,828,89 5.52 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 河冶科技股份有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 230,530,000.00 | 1,568,877,648.20 | 874,957,578.09 | 698,767,407.02 | 20,100,026.76 | 18,915,847.63 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 子公司 | 金属新材料 | 291,278,447.00 | 625,202,951.36 | 438,725,767.12 | 248,170,858.65 | 33,675,167.78 | 30,371,531.17 |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 103,000,000.00 | 222,127,876.61 | 148,118,808.63 | 120,419,400.19 | 23,600,780.85 | 20,891,947.07 |
| 安泰非晶科技有限责任公司 | 子公司 | 金属新材料 | 510,000,000.00 | 562,790,320.60 | 352,369,733.27 | 361,214,633.78 | 22,257,063.14 | 21,587,627.54 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 113,735,341.37 | 214,837,393.26 | 169,302,739.35 | 86,865,570.53 | 13,773,924.64 | 11,641,277.24 |
| 安泰北方科技有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 400,000,000.00 | 715,042,469.86 | 422,261,728.34 | 434,060,619.47 | 553,691.80 | -433,204.02 |
| 安泰爱科科技有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 341,488,500.00 | 630,288,965.59 | 361,662,587.12 | 223,688,054.21 | 732,121.12 | -479,186.65 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|-------------------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 转让股权 | 股权处置产生收益 13059 万元 |

主要控股参股公司情况说明

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、我国市场环境需求收缩的风险仍然存在

2024 年，世界经济依然低迷，大宗商品价格走势存在较大不确定性，经济逆全球化更趋明显，给公司带来新的挑战和风险。

对策：针对可能出现的市场变化，公司将坚定落实以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立协同营销新机制，推进共性业务协同和跨区域资源共享，做好头部客户共性市场开拓，挖掘大客户价值，进一步统国际国内业务拓展和产业布局，成立国际贸易平台公司，加强海外市场销售网络建设，有效缓解和对冲市场环境变化带来的潜在风险。

2、大宗原材料价格大幅波动可能带来的供给冲击风险

原材料在公司产品成本中所占比重较大，碳中和增量边际变化和长期资本开支不足共同加剧供应链瓶颈，产业链供应链区域化碎片化趋势明显，大宗原材料大幅波动，对公司产品售价、资金计划、物料周转等生产经营和盈利空间带来一定程度影响，对公司的盈利情况产生不确定性风险。对策：公司将继续围绕核心和重点产业领域，重点开展区域、行

业、产业链分析，对原材料供应、产能建设、下游延伸等进行综合研究，寻找重塑产业链中蕴藏的机会，保障供应渠道畅通；同时，公司内部继续完善采购管理相关制度及扩展采购管理平台功能模块，进一步挖掘采购价值，降本增效，通过开展 SRM 供应链协同业务试点工作，深化采购管理的数字化水平，全面降低原材料价格波动带来的不确定性风险。

3、国际贸易环境与汇率波动的风险

公司目前出口业务占比接近 1/3，且主要以欧、美等国家地区为主，在地缘政治冲突、高通胀、主要发达国家央行货币政策转向收紧等因素的影响下，可能给公司出口业务稳定发展带来新的挑战和风险。同时，人民币升值概率增加，将直接影响到公司出口产品的市场竞争力和销售定价，从而影响到公司的盈利水平，汇兑损益的不确定性为公司经营带来一定风险。

对策：针对国际市场变化，公司将坚定落实以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步统筹国际国内业务拓展和产业布局。公司将加强海外销售网络搭建和海外市场销售，以超硬泰国基地为立足点，筹划建设海外产业基地，为有效缓解相应风险提供预案。同时针对汇率波动的风险，公司将认真做好外汇汇率政策研究，通过产品价格调整、锁定汇率等方式，尽可能的降低汇兑损失，减少汇率波动带来的对业绩损失的不利影响。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.16% | 2024 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 21 日 | 安泰科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告，公告编号:2024-017 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|-------------------------------|
| 张国庆 | 独立董事 | 离任 | 2024 年 05 月 20 日 | 因个人原因辞职。 |
| 章林 | 独立董事 | 被选举 | 2024 年 05 月 20 日 | 经公司董事会提名为独立董事候选人，股东大会选举为独立董事。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022 年 12 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决；独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见；监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 2 月 22 日，公司发布了《安泰科技股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，国务院国有资产监督管理委员会原则同意安泰科技实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安泰科技股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（2023-001）。

2023年2月26日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。关联董事对相关议案进行了回避，独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年3月8日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于安泰科技限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。2023年2月27日至2023年3月8日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，确定以2023年3月14日为激励计划的首次授予日，向符合首次授予条件的224名激励对象授予2,352万份限制性股票，授予价格为4.30元/股，独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年5月4日，公司完成了首次限制性股票授予的登记工作，共计向222名激励对象授予了2,330万股限制性股票，首次授予的限制性股票上市日期为2023年5月5日。具体内容详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2023年9月27日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的相关事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年11月8日，公司完成了限制性股票预留授予的登记工作，共计向18名激励对象授予了148万股限制性股票，预留授予的限制性股票上市日期为2023年11月8日。具体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年5月24日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》。根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已经达成，满足本激励计划第一期的解除限售条件，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境保护税法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《排污许可管理条例》

环境保护行政许可情况

排污许可证，有效期限：2022 年 12 月 18 日-2027 年 12 月 17 日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|--------|
| 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 废水 | COD | 排入市政管网 | 1 | 顺义区裕华路30号 | 59.7mg/L | 北京市水污染物综合排放标准 | 1.43t | 6.25t/a | 无 |
| 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 废水 | 氨氮 | 排入市政管网 | 1 | 顺义区裕华路30号 | 10.1mg/L | 北京市水污染物综合排放标准 | 0.075t | 0.5625t/a | 无 |
| 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 废水 | 总铬 | 排入市政管网 | 1 | 顺义区裕华路30号 | 0.036mg/L | 北京市水污染物综合排放标准 | 0.000707434t | 0.00652t/a | 无 |
| 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 废水 | 总镍 | 排入市政管网 | 1 | 顺义区裕华路 | 0.023mg/L | 北京市水污染 | 0.000357545t | 0.005t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

对污染物的处理

| 序号 | 设施名称 | 排放口编号 | 处理工艺 |
|----|--------------------|-------|------|
| 1 | 厂内综合污水处理设施（西污水处理站） | DW001 | 生化法 |
| 2 | 厂内综合污水处理设施（东污水处理站） | DW002 | 生化法 |
| 3 | 重金属废水处理设施 | DW003 | 化学沉淀 |

| 序号 | 排放口名称 | 排放口编号 | 排气筒高度 | 设施名称 | 设施类型 |
|----|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | 烧结一车间 | DA001 | 22m | 布袋除尘器 | 除尘设施 |
| 2 | 烧结一车间 | DA002 | 15m | 布袋除尘器 | 除尘设施 |

突发环境事件应急预案

已制定《安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司突发环境事件应急预案》，包括突发环境预案备案表、环境应急预案编制说明、环境风险报告、环境应急资源调查报告及评审意见等，并于 2021 年 10 月 29 日报北京市顺义区生态环境局备案，备案编号为 110113-2021-039-M。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

安泰科技股份有限公司北京空港新材料分公司 2024 年度上半年在环境影响评价、危废处置、环境监测费、环境改善等 5 方面投入的环境保护费用共计 261.3 万元，年度缴纳环境保护税 0.919743 万元。

环境自行监测方案

按排污许可证要求，编制自行检测方案，并按照方案执行自行监测。

| 序号 | 排放口名称 | 排放口编号 | 监测频次 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 |
|----|----------|-------|------|------|----------------------|-------------|
| 1 | 烧结一车间 | DA001 | 半年 | 颗粒物 | 10mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 |
| 2 | 烧结二车间 | DA002 | 半年 | 颗粒物 | 10mg/m ³ | |
| 3 | 电镀锌排放口 1 | DA003 | 半年 | 氮氧化物 | 100mg/m ³ | |
| | | | 半年 | 氯化氢 | 10mg/m ³ | |
| 4 | 电镀锌排放口 2 | DA004 | 半年 | 氮氧化物 | 100mg/m ³ | |
| | | | 半年 | 氯化氢 | 10mg/m ³ | |
| 5 | 电镀锌排放口 1 | DA007 | 半年 | 氮氧化物 | 100mg/m ³ | |
| | | | 半年 | 氯化氢 | 10mg/m ³ | |
| 6 | 电镀锌排放口 2 | DA008 | 半年 | 氮氧化物 | 10mg/m ³ | |
| | | | 半年 | 氯化氢 | 10mg/m ³ | |
| | | | 半年 | 苯 | 0.5mg/m ³ | 工业涂装工序大 |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-----------------|----------------------|-------------|
| 7 | 有机废气排放口 | DA005 | 半年 | 苯系物 | 20mg/m ³ | 气污染物排放标准 |
| | | | 半年 | 颗粒物 | 10mg/m ³ | |
| | | | 在线 | 非甲烷总烃 | 50mg/m ³ | |
| 8 | 窑炉废气 | DA009 | 半年 | 格林曼黑度 | 1 级 | 大气污染物综合排放标准 |
| | | | 每月 | 颗粒物 | 10mg/m ³ | |
| | | | 每月 | SO ₂ | 20mg/m ³ | |
| | | | 每月 | NO _x | 100mg/m ³ | |
| 9 | 西排口 | DW001 | 半年 | PH 值 | 6.5-9 | 水污染物综合排放标准 |
| | | | 半年 | 悬浮物 | 400mg/L | |
| | | | 半年 | BOD | 300mg/L | |
| | | | 半年 | 动植物油 | 50mg/L | |
| | | | 半年 | 总氮 | 70mg/L | |
| | | | 每月 | 总磷 | 8mg/L | |
| | | | 每月 | 氟化物 | 10mg/L | |
| | | | 每月 | 总铜 | 1mg/L | |
| | | | 每月 | 总锌 | 1.5mg/L | |
| | | | 在线 | COD | 500mg/L | |
| | | | 在线 | 氨氮 | 45mg/L | |
| 10 | 电镀污水站排口 | DW003 | 每日 | 总镍 | 0.4mg/L | |

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|------|--------------|-------------|
| 安泰科技股份有限公司空港新材分公司 | 废气自动监测设备比对监测结果绝对误差是 3.5%，超过了 ±1.5% | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款 | 3 万元 | 无 | 更换废气自动监测湿度仪 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--|--------|--------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 中国钢研及其下属子公司 | 本公司的母公司或受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 2,999.03 | 2,999.03 | 0.93% | 13,512 | 否 | 现金和承兑汇票 | 2,999.03 | 2024年04月29日 | 2024-011 |
| 安泰科技参股公司 | 本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 1,112.61 | 1,112.61 | 0.34% | 2,760 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1,112.61 | 2024年04月29日 | 2024-011 |
| 中国钢研及其下属子公司 | 本公司的母公司或受同一母公司 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 4,015.82 | 4,015.82 | 1.02% | 11,017 | 否 | 现金和承兑汇票 | 4,015.82 | 2024年04月29日 | 2024-011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|---|--------|----------|-------|--------|----|---------|--------|-------------|----------|
| 安泰科技参股公司 | 控制 本公司参股公司，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 269.87 | 269.87 | 0.07% | 616 | 否 | 现金和承兑汇票 | 269.87 | 2024年04月29日 | 2024-011 |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,397.33 | -- | 27,905 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《安泰科技关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2024 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 27,905 万元；并经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会表决通过（具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。报告期，公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 8,397.33 万元，未超过获批额度。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。2023 年 8 月 17 日，公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书，裁定受理北京宏福源科技有限公司的全资子公司破产清算申请。截至本报告披露日，该事项正在推进中。相关内容详见：公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的进展公告》（公告编号：2023-040）。
- 2、2023 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权的议案》，董事会同意公司在北京产权交易所联合公开挂牌转让安泰环境 14% 股权。截至本报告披露日，已完成安泰环境股权转让及工商变更程序。相关内容详见：公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-023）。
- 3、2023 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业延期项目方案的议案》，董事会同意延长启赋安泰基金存续期一年。截至本报告披露日，已完成基金存续期合同。相关内容详见：公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-066）。
- 4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名章林先生为第八届董事会独立董事候选人。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会，会议选举章林先生为公司第八届独立董事，任期至公司第八届董事会届满为止。截至本报告披露日，已完成选举聘任。相关内容详见：公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》（公告编号：2024-013）、《安泰科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。
- 5、2024 年 5 月 24 日，公司召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已经达成。相关内容详见：公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《关于限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的公告》（公告编号：2024-021）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、2021 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》，同意安泰河冶建设年产 1000 吨粉末冶金高合金特种材料。截至本报告披露日，该事项已完成验收。相关内容详见：公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设粉末冶金高速钢生产线的公告》（公告编号：2021-041）。
- 2、2021 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过由安泰科技、北方稀土、包钢磁材共同出资组建合资公司，首期启动实施高端稀土永磁制品产业建设项目。截止本报告披露日，项目主体设备已安装完成。相关内容详见：公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设项目的公告》（公告编号：2021-048）。
- 3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》，公司董事会同意安泰河冶新建一条年产 9000 吨开坯产线。截止本报告披露日，该项目正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告》（公告编号：2023-046）。
- 4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分股权项目的议案》，董事会同意安泰天龙购买李猛进先生、初荣玲女士持有威海多晶 25% 的股权。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告》（公告编号：2024-012）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 25,059,951 | 2.38% | | | | -272,200 | -272,200 | 24,787,751 | 2.36% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 25,059,951 | 2.38% | | | | -272,200 | -272,200 | 24,787,751 | 2.36% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 25,059,951 | 2.38% | | | | -272,200 | -272,200 | 24,787,751 | 2.36% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,025,728,146 | 97.62% | | | | 272,200 | 272,200 | 1,026,000,346 | 97.64% |
| 1、人民币普通股 | 1,025,728,146 | 97.62% | | | | 272,200 | 272,200 | 1,026,000,346 | 97.64% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|--|--|---|---|---------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,050,788,097 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,050,788,097 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

有限售条件股份减少 272,200.00 股，主要系根据法规规定，“每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。”

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|--|--|
| 李军风 | 305,175 | 60,000 | 0 | 245,175 | 5,175 股为高管锁定股； 240,000 股为参与限制性股票激励计划获得的股份，按照限制性股票激励计划，获授股份尚处于限售期。 | 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%。 |
| 毕林生 | 298,950 | 58,950 | 0 | 240,000 | 240,000 股为参与限制性股票激励计划获得的股份，按照限制性股票激励计划，获授股份尚处于限售期。 | 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%。 |
| 喻晓军 | 277,576 | 55,000 | 0 | 222,576 | 2,576 股为高管锁定股； 220,000 股为 | 董监高任职期间和任期届满后六个月内， |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|-----------|--|--|
| | | | | | 参与限制性股票激励计划获得的股份，按照限制性股票激励计划，获授股份尚处于限售期。 | 每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%。 |
| 王铁军 | 265,000 | 45,000 | 0 | 220,000 | 220,000 股为参与限制性股票激励计划获得的股份，按照限制性股票激励计划，获授股份尚处于限售期。 | 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%。 |
| 王劲东 | 273,250 | 53,250 | 0 | 220,000 | 220,000 股为参与限制性股票激励计划获得的股份，按照限制性股票激励计划，获授股份尚处于限售期。 | 董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%。 |
| 合计 | 1,419,951 | 272,200 | 0 | 1,147,751 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 66,614 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|--|--------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 34.68% | 364,366,724 | 0 | 0 | 364,366,724 | 不适用 | 0 |
| 刁其合 | 境内自然人 | 1.61% | 16,883,618 | 0 | 0 | 16,883,618 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 12,711,356 | 1039359 | 0 | 12,711,356 | 不适用 | 0 |
| 郑建华 | 境内自然人 | 0.47% | 4,990,000 | 880000 | 0 | 4,990,000 | 不适用 | 0 |
| 前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团 | 其他 | 0.46% | 4,844,905 | 0 | 0 | 4,844,905 | 不适用 | 0 |

| 有限公司 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|---------|---|-----------|-----|---|
| 郑刚 | 境内自然人 | 0.45% | 4,705,500 | 0 | 0 | 4,705,500 | 不适用 | 0 |
| #王宏友 | 境内自然人 | 0.37% | 3,891,700 | 100400 | 0 | 3,891,700 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 3,488,017 | 193900 | 0 | 3,488,017 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 3,312,300 | 2416500 | 0 | 3,312,300 | 不适用 | 0 |
| #周勇 | 境内自然人 | 0.27% | 2,807,400 | 493000 | 0 | 2,807,400 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东，刁其合位列前10名主要因为公司在2016年度实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而导致其股份的增加。前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持3号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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与前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系，与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 364,366,724 | 人民币普通股 | 364,366,724 | | | | | |
| 刁其合 | 16,883,618 | 人民币普通股 | 16,883,618 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,711,356 | 人民币普通股 | 12,711,356 | | | | | |
| 郑建华 | 4,990,000 | 人民币普通股 | 4,990,000 | | | | | |
| 前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司 | 4,844,905 | 人民币普通股 | 4,844,905 | | | | | |
| 郑刚 | 4,705,500 | 人民币普通股 | 4,705,500 | | | | | |
| #王宏友 | 3,891,700 | 人民币普 | 3,891,700 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| | | 普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,488,017 | 人民币普通股 | 3,488,017 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,312,300 | 人民币普通股 | 3,312,300 |
| #周勇 | 2,807,400 | 人民币普通股 | 2,807,400 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司与前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系，与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东#王宏友通过普通证券账户持有本公司股份51,700股，通过信用证券账户持有本公司股份3,840,000股；股东#周勇通过普通证券账户持有本公司股份111,000股，通过信用证券账户持有本公司股份2,696,400股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 895,800 | 0.09% | 195,700 | 0.02% | 3,312,300 | 0.32% | 91,800 | 0.01% |
| 中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,294,117 | 0.31% | 376,400 | 0.04% | 3,488,017 | 0.33% | 0 | 0.00% |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,125,629,759.10 | 2,842,550,269.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 109,795,352.69 | 177,413,515.32 |
| 应收账款 | 1,343,179,373.65 | 965,308,322.96 |
| 应收款项融资 | 194,555,655.05 | 199,384,749.47 |
| 预付款项 | 108,238,120.10 | 141,439,681.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 59,309,411.56 | 54,898,683.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 47,618,044.72 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,198,454,043.11 | 2,467,297,953.19 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | 38,121,281.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 37,472,671.01 | 55,151,449.36 |
| 流动资产合计 | 6,176,634,386.27 | 6,941,565,906.53 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 206,026,679.88 | 35,707,590.29 |
| 其他权益工具投资 | 85,461,645.92 | 99,896,915.62 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,770,282,843.72 | 2,870,717,434.80 |
| 在建工程 | 198,564,834.46 | 224,530,758.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 37,390,296.41 | 42,336,378.48 |
| 无形资产 | 348,705,891.24 | 382,469,476.91 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,630,451.46 | 2,800,168.44 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 584,732,076.23 | 584,732,076.23 |
| 长期待摊费用 | 38,109,815.23 | 56,665,391.88 |
| 递延所得税资产 | 54,274,190.55 | 65,169,085.29 |
| 其他非流动资产 | 95,139,784.44 | 63,476,480.47 |
| 非流动资产合计 | 4,421,318,509.54 | 4,428,501,756.86 |
| 资产总计 | 10,597,952,895.81 | 11,370,067,663.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,070,138.89 | 139,308,598.99 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 903,051,509.90 | 1,327,138,853.23 |
| 应付账款 | 1,692,339,706.49 | 1,332,486,519.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 233,316,838.86 | 474,218,174.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 168,344,248.33 | 191,159,404.68 |
| 应交税费 | 23,361,954.96 | 30,787,211.11 |
| 其他应付款 | 268,187,921.77 | 249,648,906.10 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | 30,371,951.09 | 58,824,542.87 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,715,580.50 | 9,897,435.18 |
| 其他流动负债 | 60,421,453.26 | 120,863,676.82 |
| 流动负债合计 | 3,454,809,352.96 | 3,875,508,780.09 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 720,870,399.16 | 650,496,527.78 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 30,415,978.49 | 34,205,021.78 |
| 长期应付款 | 43,166,637.79 | 69,436,038.12 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,019,217.17 | 50,278,272.30 |
| 递延所得税负债 | 18,096,368.78 | 19,418,180.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 878,568,601.39 | 823,834,040.72 |
| 负债合计 | 4,333,377,954.35 | 4,699,342,820.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,050,788,097.00 | 1,050,788,097.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,972,875,882.52 | 2,900,995,281.52 |
| 减：库存股 | 107,131,200.00 | 107,131,200.00 |
| 其他综合收益 | -8,240,714.99 | -2,594,977.81 |
| 专项储备 | 4,387,936.86 | 1,014,612.57 |
| 盈余公积 | 390,073,416.56 | 390,073,416.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,087,234,837.54 | 890,738,697.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,389,988,255.49 | 5,123,883,927.15 |
| 少数股东权益 | 874,586,685.97 | 1,546,840,915.43 |
| 所有者权益合计 | 6,264,574,941.46 | 6,670,724,842.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,597,952,895.81 | 11,370,067,663.39 |

法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：李克成

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 | 764,142,018.74 | 835,885,619.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,413,834.93 | 51,145,506.34 |
| 应收账款 | 608,130,308.32 | 473,607,955.70 |
| 应收款项融资 | 51,407,347.02 | 56,362,015.46 |
| 预付款项 | 27,967,332.01 | 26,655,130.47 |
| 其他应收款 | 404,891,345.28 | 194,847,950.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 390,341,942.85 | 185,599,649.09 |
| 存货 | 461,540,367.76 | 421,297,162.54 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,967,061.78 | 5,984,958.59 |
| 流动资产合计 | 2,357,459,615.84 | 2,065,786,299.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,490,538,060.03 | 3,379,299,531.20 |
| 其他权益工具投资 | 82,961,645.92 | 96,846,915.62 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 913,968,308.93 | 928,529,678.26 |
| 在建工程 | 11,112,949.19 | 15,667,527.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,939,323.32 | 10,639,400.20 |
| 无形资产 | 97,989,426.28 | 100,893,266.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | 169,716.98 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,216,000.18 | 3,006,137.92 |
| 递延所得税资产 | 105,311,790.64 | 104,215,985.84 |
| 其他非流动资产 | 20,912,393.61 | 9,043,525.34 |
| 非流动资产合计 | 4,733,949,898.10 | 4,648,311,685.57 |
| 资产总计 | 7,091,409,513.94 | 6,714,097,984.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,070,138.89 | 164,324,779.92 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 258,544,622.10 | 374,127,835.34 |
| 应付账款 | 797,840,102.85 | 566,291,867.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 102,608,101.25 | 160,795,763.16 |
| 应付职工薪酬 | 98,459,801.99 | 100,323,170.51 |
| 应交税费 | 7,602,795.75 | 9,332,426.90 |
| 其他应付款 | 397,127,591.11 | 387,996,483.05 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,813,986.88 | 3,813,986.88 |
| 其他流动负债 | 14,114,771.19 | 22,431,293.47 |
| 流动负债合计 | 1,815,181,912.01 | 1,789,437,607.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 650,451,388.89 | 650,496,527.78 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,442,386.29 | 7,142,463.17 |
| 长期应付款 | 25,754,084.38 | 48,071,550.38 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,566,704.53 | 17,370,176.05 |
| 递延所得税负债 | 1,340,898.50 | 1,595,910.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 711,555,462.59 | 724,676,627.41 |
| 负债合计 | 2,526,737,374.60 | 2,514,114,234.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,050,788,097.00 | 1,050,788,097.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,848,528,317.52 | 2,784,423,024.82 |
| 减：库存股 | 107,131,200.00 | 107,131,200.00 |
| 其他综合收益 | -4,250,000.00 | -4,250,000.00 |
| 专项储备 | 2,075,121.96 | |
| 盈余公积 | 390,073,416.56 | 390,073,416.56 |
| 未分配利润 | 384,588,386.30 | 86,080,412.01 |
| 所有者权益合计 | 4,564,672,139.34 | 4,199,983,750.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,091,409,513.94 | 6,714,097,984.89 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,921,951,980.58 | 4,225,493,611.46 |
| 其中：营业收入 | 3,921,951,980.58 | 4,225,493,611.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,762,170,708.40 | 3,999,712,276.76 |
| 其中：营业成本 | 3,231,568,989.97 | 3,477,557,712.03 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 30,006,190.22 | 33,339,966.78 |
| 销售费用 | 69,239,244.85 | 63,212,697.14 |
| 管理费用 | 203,048,885.87 | 196,321,379.78 |
| 研发费用 | 244,529,320.68 | 241,476,035.99 |
| 财务费用 | -16,221,923.19 | -12,195,514.96 |
| 其中：利息费用 | 9,599,472.22 | 12,364,044.49 |
| 利息收入 | 15,695,876.87 | 13,197,224.46 |
| 加：其他收益 | 50,224,705.10 | 8,036,512.25 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 132,322,064.68 | -8,230,276.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,604.87 | -8,230,276.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -6,291,276.69 | -4,353,854.73 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -81,477.28 | -322,976.82 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -706,800.17 | -367,200.68 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 335,248,487.82 | 220,543,537.82 |
| 加：营业外收入 | 1,103,674.02 | 498,240.53 |
| 减：营业外支出 | 2,496,189.37 | 1,691,143.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 333,855,972.47 | 219,350,634.36 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 15,454,221.10 | 18,410,147.14 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 318,401,751.37 | 200,940,487.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 318,401,751.37 | 200,940,487.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 280,431,993.72 | 156,938,117.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 37,969,757.65 | 44,002,369.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,489,830.34 | 430,678.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,645,737.18 | 286,400.96 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,645,737.18 | 286,400.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,645,737.18 | 286,400.96 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,844,093.16 | 144,277.18 |
| 七、综合收益总额 | 309,911,921.03 | 201,371,165.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,786,256.54 | 157,224,518.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,125,664.49 | 44,146,646.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2714 | 0.1530 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2669 | 0.1512 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：李克成

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,239,205,194.35 | 1,618,743,710.77 |
| 减：营业成本 | 1,047,668,863.37 | 1,347,881,697.30 |
| 税金及附加 | 9,919,127.81 | 12,726,513.01 |
| 销售费用 | 19,431,764.52 | 20,516,930.30 |
| 管理费用 | 91,498,976.64 | 80,970,246.07 |
| 研发费用 | 57,239,279.98 | 88,197,621.82 |
| 财务费用 | 5,642,860.74 | 7,929,253.11 |
| 其中：利息费用 | 9,684,152.41 | 17,984,634.64 |
| 利息收入 | 13,123,154.41 | 11,117,946.82 |
| 加：其他收益 | 18,824,752.61 | 1,506,945.64 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 336,011,750.08 | 40,390,369.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,194,348.25 | -4,358,963.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -54,465.41 | 3,507,575.34 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -43,742.77 | -111,143.93 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 4,153.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 362,546,769.75 | 105,815,195.45 |
| 加：营业外收入 | 1,042,261.72 | 55,538.35 |
| 减：营业外支出 | 198,389.08 | 1,323,664.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 363,390,642.39 | 104,547,069.76 |
| 减：所得税费用 | -4,527,276.53 | 4,580,304.18 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 367,917,918.92 | 99,966,765.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 367,917,918.92 | 99,966,765.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 367,917,918.92 | 99,966,765.58 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,847,235,248.53 | 3,188,661,560.20 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 61,886,552.82 | 88,607,412.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,731,103.96 | 28,556,781.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,964,852,905.31 | 3,305,825,754.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,355,477,464.57 | 2,593,862,679.39 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 591,343,978.16 | 577,600,877.46 |
| 支付的各项税费 | 111,461,251.32 | 155,061,743.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,087,634.40 | 88,360,365.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,137,370,328.45 | 3,414,885,666.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,517,423.14 | -109,059,912.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 13,401,332.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,557,046.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 932,576.64 | 889,447.47 |
| 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 | 26,890,955.45 | 889,447.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,665,650.36 | 108,573,245.02 |
| 投资支付的现金 | 133,610,061.00 | |
| 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 | 101,914,604.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 463,190,315.37 | 108,573,245.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,299,359.92 | -107,683,797.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 105,090,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,360,329.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,033,886.26 | 353,995,633.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,394,215.56 | 459,085,633.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,736,406.92 | 151,613,330.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,192,136.77 | 14,187,024.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,288,230.55 | 345,777,010.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,024,637.47 | 648,390,340.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,369,578.09 | -189,304,707.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,460,311.74 | 8,492,926.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -567,986,893.23 | -397,555,490.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,509,944,827.92 | 1,790,399,876.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,941,957,934.69 | 1,392,844,385.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 997,109,766.55 | 1,167,564,699.64 |
| 收到的税费返还 | | 12,846,453.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,538,430.92 | 10,838,714.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,648,197.47 | 1,191,249,867.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,650,774.72 | 1,008,811,990.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,443,288.89 | 141,205,711.02 |
| 支付的各项税费 | 18,070,729.88 | 46,604,870.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,220,532.37 | 38,649,191.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,385,325.86 | 1,235,271,763.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,737,128.39 | -44,021,896.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,401,332.69 | 80,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 25,376,569.40 | 11,649,212.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,218.27 | 148,857.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,101,120.36 | 91,798,070.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,913,922.01 | 9,896,455.39 |
| 投资支付的现金 | 84,552,647.42 | 5,100,000.00 |
| 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 | 116,466,569.43 | 14,996,455.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,634,550.93 | 76,801,615.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,135,764.76 | 93,144,098.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,135,764.76 | 228,334,098.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,696,131.27 | 137,410,388.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,185,465.88 | 126,255,107.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,881,597.15 | 363,665,496.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,745,832.39 | -135,331,397.92 |
| 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 | -42,848,409.85 | -102,551,679.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 749,670,498.22 | 430,241,013.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706,822,088.37 | 327,689,334.12 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,050,788,097.00 | | | | 2,900,995,281.52 | 107,120,000.00 | -2,594,977.81 | 1,014,612.57 | 390,073,416.56 | | 890,738,697.31 | | 5,123,883,927.15 | 1,546,840,915.3 | 6,670,724,842.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,050,788,097.00 | | | | 2,900,995,281.52 | 107,131,200.00 | -2,594,977.81 | 1,014,612.57 | 390,073,416.56 | | 890,738,697.31 | | 5,123,883,927.15 | 1,546,840,915.43 | 6,670,724,842.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 71,880,601.00 | 0.00 | -5,645,737.18 | 3,373,324.29 | | | 196,496,140.23 | | 266,104,328.34 | -672,254,229.46 | -406,149,901.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -5,645,737.18 | | | | 280,431,993.72 | | 274,786,256.54 | 35,125,664.49 | 309,911,921.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 71,880,601.00 | 0.00 | | | | | | | 71,880,601.00 | -675,013,567.16 | -603,132,966.16 |
| 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 | | | | | 17,737,346.25 | | | | | | | | 17,737,346.25 | | 17,737,346.25 |
| 4. 其他 | | | | | 54,143,254.75 | | | | | | | | 54,143,254.75 | -675,013,567.16 | 620,870,312.41 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -83,935,853.49 | | -83,935,853.49 | 33,200,152.10 | 117,136,005.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -83,935,853.49 | | -83,935,853.49 | 33,200,152.10 | 117,136,005.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 3.49 | | 3.49 | 2.10 | 05.59 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 3,373,324.29 | | | | | 3,373,324.29 | 833,825.31 | 4,207,149.60 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 13,606,873.43 | | | | | 13,606,873.43 | 2,674,585.12 | 16,281,458.55 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -10,233,549.14 | | | | | -10,233,549.14 | -1,840,759.81 | -12,074,308.95 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,050,788,097.00 | | | | 2,972,875,882.52 | 107,131,200.00 | -8,240,714.99 | 4,387,936.86 | 390,073,416.56 | | | | 1,087,234,837.54 | 5,389,988,255.49 | 6,264,574,941.46 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|-----|-------------|--------|----|--|------|------|------|------|------|------|------|----|----|--------|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 股 | 收 | | | 准 | 润 | | | 益 | 合 | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 收 | | | 备 | | | | | 计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,762,426,325.40 | -441,922.98 | 335,369.95 | 383,332,136.31 | | 780,533,023.32 | | | 4,952,193,029.00 | 1,301,668,875.68 | 6,253,861,904.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | 3,139.15 | | 35,574.02 | | | 38,713.17 | 5,623.27 | 44,336.44 |
| 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,762,426,325.40 | -441,922.98 | 335,369.95 | 383,332,136.31 | | 780,533,023.32 | | | 4,952,231,742.17 | 1,301,674,495.95 | 6,253,906,241.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | 286,586,045.00 | | | 31,147,590.94 | | | 42,401,759.65 | 13,031,946.61 | 55,433,704.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 156,938,117.99 | | | 157,224,518.95 | 44,146,641.136 | 201,371,65.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | | | | 10,381,722.75 | 4,900,000.00 | 15,281,722.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,300,000.00 | | | | 76,890,000.00 | 100,190,000.00 | | | | | | | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 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 | | | | | 10,381,722.75 | | | | | | | | 10,381,722.75 | | 10,381,722.75 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -125,79.00 | | | -125,79.00 | -36,095.00 | -161,88.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------|---------------|------------|----------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 0,527.05 | | 0,527.05 | ,874.11 | 6,401.16 |
| 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 | | | | | | | | | | | -125,790.527.05 | | -125,790.527.05 | 36,095,874.11 | 161,886,401.16 |
| 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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项 储备 | | | | | | | 586,045.00 | | | | | | 586,045.00 | 81,172.26 | 667,217.26 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | 6,512,879.42 | | | | | | 6,512,879.42 | 300,054.14 | 6,812,929.56 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | -5,926,834.42 | | | | | | -5,926,834.42 | 218,877.88 | 6,145,712.30 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 1,049,308.097.00 | | | | 2,849,698.048.15 | 100,190.00 | -155,520.202 | 921,414.95 | 383,335.275.46 | | 811,716.188.28 | | 4,994,633,501.82 | 1,314,706,443.51 | 6,309,339,945.33 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,050,788,097.00 | | | | 2,784,423,024.82 | 107,131,200.00 | 4,250,000.00 | | 390,073,416.56 | 86,080,412.01 | | 4,199,983,750.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 46,367,946.45 | | | | | 14,525,908.86 | | 60,893,855.31 |
| 二、本年期初余额 | 1,050,788,097.00 | | | | 2,830,790,971.27 | 107,131,200.00 | 4,250,000.00 | | 390,073,416.56 | 100,606,320.87 | | 4,260,877,605.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 17,737,346.25 | | | 2,075,121.96 | | 283,982,065.43 | | 303,794,533.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 367,917,918.92 | | 367,917,918.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 17,737,346.25 | | | | | | | 17,737,346.25 |
| 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 | | | | | 17,737,346.25 | | | | | | | 17,737,346.25 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -83,935,853.49 | | -83,935,853.49 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 2. 对所有 者（或股 东）的分配 | | | | | | | | | | - 83,93 5,853 .49 | | - 83,93 5,853 .49 |
| 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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项 储备 | | | | | | | | 2,075 ,121. 96 | | | | 2,075 ,121. 96 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | | 3,745 ,866. 29 | | | | 3,745 ,866. 29 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | | - 1,670 ,744. 33 | | | | - 1,670 ,744. 33 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 1,050 ,788, 097.0 0 | | | | 2,848 ,528, 317.5 2 | 107,1 31,20 0.00 | - 4,250 ,000. 00 | 2,075 ,121. 96 | 390,0 73,41 6.56 | 384,5 88,38 6.30 | | 4,564 ,672, 139.3 4 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|---------|------|------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|----|------------------------------|
| | 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 | 其他 | 所有 者权 益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期 末余额 | 1,026 ,008, 097.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673 ,754, 263.0 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,3 32,13 6.31 | 151,1 99,41 6.83 | | 4,234 ,293, 913.2 1 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | 3,139 .15 | 28,25 2.37 | | 31,39 1.52 |
| 二、本年期初余额 | 1,026,008,097.00 | | | | 2,673,754,263.07 | | | | 383,335,275.46 | 151,227,669.20 | | 4,234,325,304.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | -25,823,761.47 | | -15,442,038.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 99,966,765.58 | | 99,966,765.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,300,000.00 | | | | 87,271,722.75 | 100,190,000.00 | | | | | | 10,381,722.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,300,000.00 | | | | 76,890,000.00 | 100,190,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 10,381,722.75 | | | | | | | 10,381,722.75 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -125,790,527.05 | | -125,790,527.05 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,049,308,097.00 | | | | 2,761,025,985.82 | 100,190,000.00 | | | 383,335,275.46 | 125,403,907.73 | | 4,218,883,266.01 |

三、公司基本情况

注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号。

总部地址：北京市海淀区学院南路 76 号。

公司经营范围：生产新材料；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、医疗器械 I 类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务报告批准报出日：2024 年 8 月 28 日。

公司本期纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注十、“在其他主体中的权益”。本年合并范围的变动详见本附注九、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

报告期会计政策变更详见“43、重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

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 2024 年 6 月 30 日合并及公司财务状况以及 2024 上半年合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3、营业周期

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。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|--------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | ≥500 万人民币 |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | ≥500 万人民币 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司净利润金额占本公司合并净利润≥10% |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (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. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- (1) 被投资方的设立目的。
- (2) 被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- (3) 投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- (4) 投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- (5) 投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- (6) 投资方与其他方的关系。

2. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资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）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资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) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，

在合并财务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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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、外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收款项融资、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：1) 能够消除或显著减少会计错配。2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场

上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：1）发行方或债务人发生重大财务困难；2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 11.6 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|---|----------------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期 | 按照预期损失率计提减值准备，预期损失率同“应收账款” |

时的偿付能力

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 11.6 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|-------------------------|---|
| 信用风险组合 | 本组合以应收合并范围外款项账龄作为信用风险特征 | 根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 合并范围内关联方款项作为信用风险特征 | 根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理详见本节 11.6 金融工具减值。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 11.6 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|-------------------------|---|
| 信用风险组合 | 本组合以应收合并范围外款项账龄作为信用风险特征 | 根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 合并范围内关联方款项作为信用风险特征 | 根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。

本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 11.6 金融工具减值。

17、存货

1. 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 存货类别

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、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- 2) 包装物采用分期摊销法进行摊销。

2. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应

当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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 | 5% | 2.38%-6.33% |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5% | 6.79%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5% | 9.50%-11.88% |
| 动力设备 | 年限平均法 | 10-16 | 5% | 5.94%-9.50% |
| 传导设备 | 年限平均法 | 12-20 | 5% | 4.75%-7.92% |
| 自动化控制及仪器仪表 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |
| 工业炉窑 | 年限平均法 | 8-12 | 5% | 7.92%-11.88% |
| 工具及其他生产用具 | 年限平均法 | 18 | 5% | 5.28% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5% | 7.92%-9.50% |
| 其他机械设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |

25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 30、长期资产减值。

26、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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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。

2. 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及专有技术等。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 40 | 法定年限 |

| | | |
|-------|-------|--------|
| 专利权 | 10-20 | 预计受益期限 |
| 非专利技术 | 2-10 | 预计受益期限 |
| 其他 | 2-15 | 预计受益期限 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 30、长期资产减值。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：材料费、研发人员职工薪酬、测试化验加工费、折旧费用与摊销费用、委托外单位研究开发投入、其他费用等。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。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。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司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，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指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给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务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。

34、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本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，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

（1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公

允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业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。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付取消的会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于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及环保与高端科技服务业等销售收入。

1. 收入确认的一般原则

本公司本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）销售商品收入

在已将商品的控制权转移给购货方时确认销售商品收入，具体情况如下：

A、国内销售：公司与客户之间的销售商品合同通常包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，分为客户提货情况，根据已经客户签署的发货单据确认商品销售收入；非客户到厂提货情况，根据客户签署的收货

单据或对账单记录确认商品销售收入，如存在货物需装机实验后才能达到验收状态时，以货物验收完成时点确认收入。

B、出口销售：公司根据订单、装箱单、报关单、提单、销售发票，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入后确认收入。

（2）提供劳务收入

提供服务合同：公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用产出法确定提供服务的履约进度。

施工合同公司与客户之间的工程施工合同通常包含设计、设备销售、安装服务以及设计、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设计、设备销售和安装服务，公司将其分别作为单项履约义务。由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。对于由不可单独区分的设计、设备销售和安装服务组成的组合，由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

38、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注（30）长期资产减值。

（3）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

44、其他

无。

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 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实缴流转税额 | 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% |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 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% |
| 安泰非晶科技有限责任公司 | 15% |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 15% |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 15% |
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 25% |
| 北京安泰中科金属材料有限公司 | 15% |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 15% |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 15% |
| 安泰爱科科技有限公司 | 15% |
| 安泰新材料科技涿州有限公司 | 25% |
| 安泰北方科技有限公司 | 15% |
| 北京钢研大慧科技发展有限公司 | 25% |
| 安泰磁材科技（苏州）有限公司 | 20% |

2、税收优惠

1、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，公司于 2023 年 10 月 26 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GS202311000073，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

2、经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，公司之子公司安泰天龙钨钼科技有限公司于 2021 年 10 月 9 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202112000027，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

3、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，公司之子公司安泰非晶科技有限责任公司于 2021 年 12 月 17 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202111004986，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、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，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 2023 年 12 月 20 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202311006346，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

5、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局审批，公司之子公司河冶科技股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202213001168，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

6、经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局复审，公司之子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得“高新技术企业”资格，证书编号 GR202244202932，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

7、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审批，公司之子公司北京安泰中科金属材料有限公司于 2021 年 12 月 21 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202111006720，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

8、经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于 2023 年 11 月 6 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202312000328，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

9、经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局审批，公司之子公司安泰爱科科技有限公司于 2021 年 12 月 7 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202137003535，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

10、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局审批，公司之子公司安泰（霸州）特种粉业有限公司于 2021 年 9 月 18 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202113001068，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

11、经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审，公司之子公司安泰环境工程技术有限公司于 2022 年 12 月 1 日获得“高新技术企业”认定，证书编号 GR202233102055，执行 15%的企业所得税率，有效期三年。

12、适用《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。安泰北方自 2022 年 1 月 1 日起享受西部地区的鼓励类产业企业 15%的所得税税率。

13、根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），安泰磁材科技（苏州）有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

14. 根据工业和信息化部办公厅《关工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267 号）、财政部税务总局公告 2023 年第 43 号规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额，本公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。

3、其他

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 | 127,059.28 | 126,218.58 |
| 银行存款 | 1,941,830,875.41 | 2,509,818,609.34 |
| 其他货币资金 | 183,671,824.41 | 332,605,441.48 |
| 合计 | 2,125,629,759.10 | 2,842,550,269.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 38,188,357.86 | 36,473,002.39 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

4、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 109,795,352.69 | 177,413,515.32 |
| 合计 | 109,795,352.69 | 177,413,515.32 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 110,125,729.87 | 100.00% | 330,377.18 | 0.30% | 109,795,352.69 | 177,947,357.39 | 100.00% | 533,842.07 | 0.30% | 177,413,515.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 110,125,729.87 | 100.00% | 330,377.18 | 0.30% | 109,795,352.69 | 177,947,357.39 | 100.00% | 533,842.07 | 0.30% | 177,413,515.32 |
| 合计 | 110,125,729.87 | 100.00% | 330,377.18 | 0.30% | 109,795,352.69 | 177,947,357.39 | 100.00% | 533,842.07 | 0.30% | 177,413,515.32 |

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 110,125,729.87 | 330,377.18 | 0.30% |
| 逾期 1-30 日 | | | 1.00% |
| 逾期 31-60 日 | | | 1.50% |
| 逾期 61-90 日 | | | 2.00% |
| 逾期 91-180 日 | | | 3.50% |
| 逾期 181 日-1 年 | | | 7.00% |
| 逾期 1-2 年 | | | 15.00% |
| 逾期 2-3 年 | | | 35.00% |
| 逾期 3-4 年 | | | 80.00% |
| 逾期 4-5 年 | | | 100.00% |
| 逾期 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 110,125,729.87 | 330,377.18 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 | |
| | | | | |

| | 损失 | 损失（未发生信用减值） | 损失（已发生信用减值） | |
|--------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 2024年1月1日余额 | | 533,842.07 | | 533,842.07 |
| 2024年1月1日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | | -186,286.89 | | -186,286.89 |
| 其他变动 | | -17,178.00 | | -17,178.00 |
| 2024年6月30日余额 | | 330,377.18 | 0.00 | 330,377.18 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

其他变动-17,178元主要是安泰环境丧失控制权，不再纳入合并范围所致。

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|------------|-------------|-------|------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提预期信用损失的 应收票据 | 533,842.07 | -186,286.89 | 0.00 | 0.00 | -17,178.00 | 330,377.18 |
| 合计 | 533,842.07 | -186,286.89 | 0.00 | 0.00 | -17,178.00 | 330,377.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

（5）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 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 36,928,118.00 |
| 合计 | | 36,928,118.00 |

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,337,113,542.63 | 948,651,063.62 |
| 1 至 2 年 | 11,243,372.67 | 18,505,943.53 |
| 2 至 3 年 | 8,911,904.25 | 13,175,011.23 |
| 3 年以上 | 164,052,323.28 | 233,249,185.71 |
| 3 至 4 年 | 2,443,263.62 | 8,278,669.67 |
| 4 至 5 年 | 5,684,690.19 | 32,127,891.11 |
| 5 年以上 | 155,924,369.47 | 192,842,624.93 |
| 合计 | 1,521,321,142.83 | 1,213,581,204.09 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 102,869,205.59 | 6.76% | 102,869,205.59 | 100.00% | | 110,017,611.52 | 9.07% | 110,017,611.52 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,418,451,937.24 | 93.24% | 75,272,563.59 | 5.31% | 1,343,179,373.65 | 1,103,563,592.57 | 90.93% | 138,255,269.61 | 12.53% | 965,308,322.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 1,418,451,937.24 | 93.24% | 75,272,563.59 | 5.31% | 1,343,179,373.65 | 1,103,563,592.57 | 90.93% | 138,255,269.61 | 12.53% | 965,308,322.96 |
| 合计 | 1,521,321,142.83 | 100.00% | 178,141,769.18 | 11.71% | 1,343,179,373.65 | 1,213,581,204.09 | 100.00% | 248,272,881.13 | 20.46% | 965,308,322.96 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司 1 | 8,912,469.52 | 8,912,469.52 | 8,912,469.52 | 8,912,469.52 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 2 | 6,334,596.64 | 6,334,596.64 | 6,334,596.64 | 6,334,596.64 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 3 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 4 | 5,915,020.11 | 5,915,020.11 | 5,915,020.11 | 5,915,020.11 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 5 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 77,423,168.46 | 77,423,168.46 | 70,274,762.53 | 70,274,762.53 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 110,017,611.52 | 110,017,611.52 | 102,869,205.59 | 102,869,205.59 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 1,086,678,752.36 | 3,260,036.24 | 0.30% |
| 逾期 1-30 日 | 97,900,440.96 | 979,004.42 | 1.00% |
| 逾期 31-60 日 | 62,639,633.03 | 939,594.50 | 1.50% |
| 逾期 61-90 日 | 40,434,943.81 | 808,698.88 | 2.00% |
| 逾期 91-180 日 | 25,773,767.84 | 902,081.87 | 3.50% |
| 逾期 181 日-1 年 | 23,686,004.63 | 1,658,020.32 | 7.00% |
| 逾期 1-2 年 | 11,243,372.67 | 1,686,505.91 | 15.00% |
| 逾期 2-3 年 | 7,027,304.25 | 2,459,556.48 | 35.00% |
| 逾期 3-4 年 | 2,443,263.62 | 1,954,610.90 | 80.00% |
| 逾期 4-5 年 | 2,370,771.24 | 2,370,771.24 | 100.00% |
| 逾期 5 年以上 | 58,253,682.83 | 58,253,682.83 | 100.00% |
| 合计 | 1,418,451,937.24 | 75,272,563.59 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | | 138,255,269.61 | 110,017,611.52 | 248,272,881.13 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 6,599,896.18 | | 6,599,896.18 |
| 本期转回 | | | 122,478.70 | 122,478.70 |
| 其他变动 | | -69,582,602.20 | -7,025,927.23 | -76,608,529.43 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | | 75,272,563.59 | 102,869,205.59 | 178,141,769.18 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

其他变动中由于安泰环境丧失控制权不再纳入合并范围减少 76557495.19 元，因汇率变动减少 51034.24 元。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|--------------|------------|----|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 110,017,611.52 | | 122,478.70 | | -7,025,927.23 | 102,869,205.59 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 138,255,269.61 | 6,599,896.18 | | | -69,582,602.20 | 75,272,563.59 |
| 合计 | 248,272,881.13 | 6,599,896.18 | 122,478.70 | | -76,608,529.43 | 178,141,769.18 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 公司 1 | 58,829,446.82 | | 58,829,446.82 | 3.87% | 176,488.36 |
| 公司 2 | 57,329,224.32 | | 57,329,224.32 | 3.77% | 171,987.67 |
| 公司 3 | 43,945,221.00 | | 43,945,221.00 | 2.89% | 468,720.59 |
| 公司 4 | 27,774,113.98 | | 27,774,113.98 | 1.83% | 114,408.70 |
| 公司 5 | 22,438,205.75 | | 22,438,205.75 | 1.47% | 67,314.62 |
| 合计 | 210,316,211.87 | | 210,316,211.87 | 13.83% | 998,919.94 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| 合同资产 | | | | 38,235,989.71 | 114,707.97 | 38,121,281.74 |
| 合计 | | | | 38,235,989.71 | 114,707.97 | 38,121,281.74 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------|---------------|---|
| 合同资产 | 38,121,281.74 | 主要原因是期初合同资产账面余额为安泰环境，本报告期丧失控制权不再纳入合并范围所致。 |
| 合计 | 38,121,281.74 | —— |

(3) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 38,235,989.71 | 100.00% | 114,707.97 | 0.30% | 38,121,281.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | | | | | | 38,235,989.71 | 100.00% | 114,707.97 | 0.30% | 38,121,281.74 |
| 合计 | | | | | | 38,235,989.71 | 100.00% | 114,707.97 | 0.30% | 38,121,281.74 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|----------|---------|---------|----|
| 合同资产 | 8,944.29 | | | |
| 合计 | 8,944.29 | | | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 181,880,190.39 | 190,830,593.39 |
| 迪链票据 | 12,675,464.66 | 8,554,156.08 |
| 合计 | 194,555,655.05 | 199,384,749.47 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,056,955.20 |
| 合计 | 6,056,955.20 |

(5) 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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 658,905,118.28 | |
| 合计 | 658,905,118.28 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 47,618,044.72 | |
| 其他应收款 | 11,691,366.84 | 54,898,683.93 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 59,309,411.56 | 54,898,683.93 |
|----|---------------|---------------|

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 47,618,044.72 | |
| 合计 | 47,618,044.72 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 37,511,671.44 | 三到四年，四到五年 | | |
| 合计 | 37,511,671.44 | | | |

3) 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|-------|---------|------|------|---------------------|
| 其他说明： | | | | |

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|------|
| 其中重要的应收股利核销情况 | |

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|------|------|------|---------|-------------|
| 核销说明： | | | | | |
| 其他说明： | | | | | |

(3) 其他应收款

1) 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 | 59,305,995.31 | 104,221,661.26 |
| 合计 | 59,305,995.31 | 104,221,661.26 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,739,783.22 | 54,803,126.25 |
| 1 至 2 年 | 434,328.39 | 1,521,832.06 |
| 2 至 3 年 | 47,221.00 | 870,662.20 |
| 3 年以上 | 47,084,662.70 | 47,026,040.75 |
| 3 至 4 年 | 257,164.00 | 62,176.82 |
| 4 至 5 年 | 5,000.00 | 319,745.00 |
| 5 年以上 | 46,822,498.70 | 46,644,118.93 |
| 合计 | 59,305,995.31 | 104,221,661.26 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 44,887,956.14 | 75.69% | 44,887,956.14 | 100.00% | | 45,778,535.61 | 43.92% | 45,778,535.61 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,418,039.17 | 24.31% | 2,726,672.33 | 18.91% | 11,691,366.84 | 58,443,125.65 | 56.08% | 3,544,441.72 | 6.06% | 54,898,683.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 14,418,039.17 | 24.31% | 2,726,672.33 | 18.91% | 11,691,366.84 | 58,443,125.65 | 56.08% | 3,544,441.72 | 6.06% | 54,898,683.93 |
| 合计 | 59,305,995.31 | 100.00% | 47,614,628.47 | 80.29% | 11,691,366.84 | 104,221,661.26 | 100.00% | 49,322,977.33 | 47.33% | 54,898,683.93 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司 1 | 34,647,221.3 | 34,647,221.3 | 34,647,221.3 | 34,647,221.3 | 100.00% | 无法收回 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 公司 2 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 3 | 1,226,690.26 | 1,226,690.26 | 1,226,690.26 | 1,226,690.26 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 3,943,016.07 | 3,943,016.07 | 3,052,436.60 | 3,052,436.60 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 45,778,535.61 | 45,778,535.61 | 44,887,956.14 | 44,887,956.14 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 11,510,202.22 | 34,530.62 | 0.30% |
| 逾期 1-30 日 | 3,992.00 | 39.92 | 1.00% |
| 逾期 31-60 日 | 8,239.00 | 123.59 | 1.50% |
| 逾期 61-90 日 | 0.00 | 0.00 | 2.00% |
| 逾期 91-180 日 | 7,350.00 | 257.25 | 3.50% |
| 逾期 181 日-1 年 | 210,000.00 | 14,700.00 | 7.00% |
| 逾期 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 15.00% |
| 逾期 2-3 年 | 1,900.00 | 665.00 | 35.00% |
| 逾期 3-4 年 | 0.00 | 0.00 | 80.00% |
| 逾期 4-5 年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |
| 逾期 5 年以上 | 2,671,355.95 | 2,671,355.95 | 100.00% |
| 合计 | 14,418,039.17 | 2,726,672.33 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 3,544,441.72 | | 45,778,535.61 | 49,322,977.33 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 146.10 | | | 146.10 |
| 其他变动 | -817,915.49 | | -890,579.47 | -1,708,494.96 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 2,726,672.33 | | 44,887,956.14 | 47,614,628.47 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他变动中由于安泰环境丧失控制权不再纳入合并范围减少 1681027.31 元，因汇率变动减少 27467.65 元。

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--|--|---|---------------|
| 其他应收款 | 49,322,977.33 | 146.10 | | | - | 47,614,628.47 |
| 合计 | 49,322,977.33 | 146.10 | | | - | 47,614,628.47 |

其他变动中由于安泰环境丧失控制权不再纳入合并范围减少 1681027.31 元，因汇率变动减少 27467.65 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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 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 |
|------|-------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 公司 1 | 单位往来 | 34,647,221.30 | 5 年以上 | 58.42% | 34,647,221.30 |
| 公司 2 | 其他 | 5,961,607.98 | 3-4 年、5 年以上 | 10.05% | 5,961,607.98 |
| 公司 3 | 其他 | 1,226,690.26 | 5 年以上 | 2.07% | 1,226,690.26 |
| 公司 4 | 其他 | 436,134.83 | 5 年以上 | 0.74% | 436,134.83 |
| 公司 5 | 其他 | 434,328.39 | 4-5 年 | 0.73% | 434,328.39 |
| 合计 | | 42,705,982.76 | | 72.01% | 42,705,982.76 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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 | 102,030,706.51 | 94.26% | 131,981,337.63 | 93.32% |
| 1 至 2 年 | 3,321,390.05 | 3.07% | 6,531,001.91 | 4.62% |
| 2 至 3 年 | 1,132,544.00 | 1.05% | 1,562,642.19 | 1.10% |
| 3 年以上 | 1,753,479.54 | 1.62% | 1,364,699.43 | 0.96% |
| 合计 | 108,238,120.10 | | 141,439,681.16 | |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) | 未结算原因 |
|------|---------------|----------------|----------|
| 公司 1 | 11,886,285.12 | 10.98 | 暂未达到结算条件 |
| 公司 2 | 6,211,153.57 | 5.74 | 暂未达到结算条件 |
| 公司 3 | 6,201,248.25 | 5.73 | 暂未达到结算条件 |
| 公司 4 | 5,000,000.00 | 4.62 | 暂未达到结算条件 |
| 公司 5 | 4,789,400.00 | 4.42 | 暂未达到结算条件 |
| 合计 | 34,088,086.94 | 31.49 | |

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 436,160,115.03 | 3,640,103.87 | 432,520,011.16 | 429,524,527.69 | 3,761,900.19 | 425,762,627.50 |
| 在产品 | 831,236,967.28 | | 831,236,967.28 | 975,766,307.32 | | 975,766,307.32 |
| 库存商品 | 885,095,893.05 | 46,381,282.63 | 838,714,610.42 | 1,033,493,855.05 | 50,165,258.48 | 983,328,596.57 |
| 包装物 | 1,130,962.44 | | 1,130,962.44 | 710,526.19 | 0.00 | 710,526.19 |
| 低值易耗品 | 1,747,397.73 | 298,684.25 | 1,448,713.48 | 1,181,875.07 | 306,545.82 | 875,329.25 |
| 委托加工物资 | 93,806,688.51 | 403,910.18 | 93,402,778.33 | 81,258,476.54 | 403,910.18 | 80,854,566.36 |
| 合计 | 2,249,178,024.04 | 50,723,980.93 | 2,198,454,043.11 | 2,521,935,567.86 | 54,637,614.67 | 2,467,297,953.19 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-------------|---------------|----|
| | | | | |

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | |
| 原材料 | 3,761,900.19 | | | 121,796.32 | | 3,640,103.87 |
| 库存商品 | 50,165,258.48 | 72,532.99 | | 2,519,012.86 | 1,337,495.98 | 46,381,282.63 |
| 低值易耗品 | 306,545.82 | | | 7,861.57 | | 298,684.25 |
| 委托加工物资 | 403,910.18 | | | | | 403,910.18 |
| 合计 | 54,637,614.67 | 72,532.99 | | 2,648,670.75 | 1,337,495.98 | 50,723,980.93 |

其他减少主要为丧失安泰环境控制权不再纳入合并范围所致。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、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 | 16,605,250.97 | 25,127,285.28 |
| 预缴税费 | 13,051,793.03 | 14,340,228.25 |
| 出口退税 | 7,815,627.01 | 15,683,935.83 |
| 合计 | 37,472,671.01 | 55,151,449.36 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 黑旋风锯业股份有限公司 | 8,937,799.45 | | | | | 100,860.82 | 8,937,799.45 | |
| 钢研大慧投资有限公司 | 20,468,122.57 | | | | | 1,600,800.00 | 20,468,122.57 | |
| 西安增材制造国家研究院有限公司 | 0.00 | | | | 5,000,000.00 | | 0.00 | |
| 启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙） | 67,440,993.60 | | | | | | 53,555,723.90 | |
| 通化市启赋富勒烯投资中心（有限合伙） | 2,500,000.00 | | | | | | 2,500,000.00 | |
| 北京国氢中联氢能科技研究院有限公司 | 550,000.00 | | | | | | | |
| 葫芦岛渤海三英焊业有限责任公司 | 0.00 | | | | 897,000.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 99,896,915.62 | | | | 5,897,000.00 | 1,701,660.82 | 85,461,645.92 | |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 北京国氢中联氢能科技研究院有限公司 | | | 主要为丧失安泰环境控制权不再纳入合并范围所致。 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）收回本金 13,885,269.7 元；因丧失安泰环境控制权减少北京国氢中联氢能科技研究院有限公司其他权益工具投资 550000 元。

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 7,929,538.57 | 0.00 | | | -509,157.95 | | | | | | 7,420,380.62 | |
| 北京宏福源科技有限公司 | 16,197,181.85 | 16,197,181.85 | | | | | | | | | 16,197,181.85 | 16,197,181.85 |
| 苏州六九新材料科技有 | 20,008,297.18 | 0.00 | | | 1,324,817.26 | | | | -373,142.00 | | 20,959,972.44 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 安泰核 原新 材料 科技 有限 公司 | 4,079 ,539. 29 | 0.00 | | | - 1,293 ,478. 31 | | | | | | 2,786 ,060. 98 | |
| 深 圳 市 启 赋 安 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 | 3,690 ,215. 25 | 0.00 | | | 65,01 8.25 | | | | | | 3,755 ,233. 50 | |
| 江 苏 集 萃 安 泰 创 明 先 进 能 源 材 料 研 究 院 有 限 公 司 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 北 京 安 泰 生 物 医 用 材 料 有 限 公 司 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 安泰 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 | | | | | 444,4 05.62 | | | - 10,10 6,373 .28 | 180,7 67,00 0.00 | 171,1 05,03 2.34 | | |
| 小计 | 51,90 4,772 .14 | 16,19 7,181 .85 | | | 31,60 4.87 | | | - 10,47 9,515 .28 | 180,7 67,00 0.00 | 222,2 23,86 1.73 | 16,19 7,181 .85 | |
| 合计 | 51,90 4,772 .14 | 16,19 7,181 .85 | | | 31,60 4.87 | | | - 10,47 9,515 .28 | 180,7 67,00 0.00 | 222,2 23,86 1.73 | 16,19 7,181 .85 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明

本报告期安泰环境持股比例由 32.07% 下降至 18.07%，丧失控制权，长期股权投资核算方法由成本法变为权益法。

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,770,282,843.72 | 2,870,717,434.80 |
| 合计 | 2,770,282,843.72 | 2,870,717,434.80 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 动力设备 | 传导设备 | 自动化控制及仪器仪表 | 工业炉窑 | 工具及其他生产用具 | 专用设备 | 其他机械设备 | 合计 |
|-----|--------|------|------|------|------|------------|------|-----------|------|--------|----|
| 一、账 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 面原值: | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,356,128.37 1.23 | 1,774,233.90 6.04 | 34,544,756.19 | 162,281,801.38 | 87,406,454.60 | 190,592,146.91 | 401,825,081.84 | 93,028,579.02 | 628,677,184.23 | 85,847,266.89 | 5,814,565.54 8.33 |
| 2. 本期增加金额 | 1,351,349.43 | 46,685,027.71 | 2,791,559.56 | 14,557,945.31 | 420,022.03 | 18,722,981.93 | 8,811,195.71 | 5,649,209.10 | 23,986,061.58 | 1,631,918.28 | 124,607,270.64 |
| 1) 购置 | | 2,815,534.13 | 1,868,568.89 | 216,929.15 | 364,976.16 | 3,940,004.34 | 324,743.36 | 1,302,032.74 | 1,245,785.17 | 471,511.22 | 12,550,085.16 |
| 2) 在建工程转入 | 1,351,349.43 | 43,869,493.58 | 922,990.67 | 14,341,016.16 | 55,045.87 | 14,782,977.59 | 8,486,452.35 | 4,347,176.36 | 22,740,276.41 | 1,160,407.06 | 112,057,185.48 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 66,636,701.68 | 2,680,614.26 | 17,720,011.07 | 692,655.93 | 23,230,545.20 | 54,553,863.53 | 10,171,736.37 | 20,240,437.57 | 12,678,226.75 | 208,604,792.36 |
| 1) 处置或报废 | | 20,435,427.62 | 781,854.19 | 442,278.77 | 142,891.00 | 1,888,412.26 | 2,108,496.62 | 733,684.11 | 17,317,522.94 | 839,184.70 | 44,689,752.21 |
| 转入在建工程 | | 17,579,465.87 | | | | | | | | | 17,579,465.87 |
| 企业合并减少 | | 28,621,808.19 | 1,898,760.07 | 17,277,732.30 | 549,764.93 | 21,342,132.94 | 52,445,366.91 | 9,438,052.26 | 2,922,914.63 | 11,839,042.05 | 146,335,574.28 |
| 4. 期末余额 | 2,357,479.72 0.66 | 1,754,282.23 2.07 | 34,655,701.49 | 159,119,735.62 | 87,133,820.70 | 186,084,583.64 | 356,082,414.02 | 88,506,051.75 | 632,422,808.24 | 74,800,958.42 | 5,730,568.02 6.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 634,515,600.90 | 1,112,984,933.37 | 23,557,101.58 | 114,479,385.63 | 43,494,080.45 | 127,822,781.30 | 263,418,537.10 | 56,779,938.97 | 395,593,466.82 | 48,653,071.13 | 2,821,298,897.25 |
| 2. 本期增加金额 | 29,358,578.25 | 50,183,502.65 | 1,171,420.13 | 3,421,340.54 | 1,671,478.56 | 6,412,166.38 | 7,824,446.09 | 3,230,600.12 | 16,399,257.84 | 2,748,830.32 | 122,421,620.88 |
| 1) 计提 | 29,358,578.25 | 50,183,502.65 | 1,171,420.13 | 3,421,340.54 | 1,671,478.56 | 6,412,166.38 | 7,824,446.09 | 3,230,600.12 | 16,399,257.84 | 2,748,830.32 | 122,421,620.88 |
| 3. 本期减少金额 | | 40,741,998.31 | 1,489,463.36 | 1,085,666.48 | 313,425.64 | 7,579,604.63 | 26,291,246.93 | 2,242,704.10 | 17,436,447.52 | 7,999,189.46 | 105,179,746.43 |
| 1) 处 | | 18,257,588.1 | 452,570.91 | 420,300.70 | 42,663.65 | 1,798,016.03 | 2,008,133.82 | 690,377.85 | 16,199,589.6 | 776,730.61 | 40,645,971.4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|------------------|
| 置或报废 | | | 7 | | | | | | | 9 | | 3 |
| 转入在建工程 | | 11,975,507.80 | | | | | | | | | | 11,975,507.80 |
| 企业合并减少 | | 10,508,902.34 | 1,036,892.45 | 665,365.78 | 270,761.99 | 5,781,588.60 | 24,283,113.11 | 1,552,326.25 | 1,236,857.83 | 7,222,458.85 | | 52,558,267.20 |
| 4. 期末余额 | 663,874,179.15 | 1,122,426,437.71 | 23,239,058.35 | 116,815,059.69 | 44,852,133.37 | 126,655,343.05 | 244,951,736.26 | 57,767,834.99 | 394,556,277.14 | 43,402,711.99 | | 2,838,540,771.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,403,645.60 | 48,135,661.43 | 36,086.54 | 6,682,434.46 | 10,410,536.64 | 4,753,584.04 | 32,346,456.40 | 739,369.58 | 7,068,129.90 | 973,311.69 | | 122,549,216.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 265,777.27 | | | | 30,802.45 | | | 508,225.37 | | | 804,805.09 |
| 1) 处置或报废 | | 265,777.27 | | | | 30,802.45 | | | 508,225.37 | | | 804,805.09 |
| 4. 期末余额 | 11,403,645.60 | 47,869,884.16 | 36,086.54 | 6,682,434.46 | 10,410,536.64 | 4,722,781.59 | 32,346,456.40 | 739,369.58 | 6,559,904.53 | 973,311.69 | | 121,744,411.19 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,682,201,895.91 | 583,985,910.20 | 11,380,556.60 | 35,622,241.47 | 31,871,150.69 | 54,706,459.00 | 78,784,221.36 | 29,998,847.18 | 231,306,626.57 | 30,424,934.74 | | 2,770,282,843.72 |
| 2. 期初账面价值 | 1,710,209,124.73 | 613,113,311.24 | 10,951,568.07 | 41,119,981.29 | 33,501,837.51 | 58,015,781.57 | 106,060,088.34 | 35,509,270.47 | 226,015,587.51 | 36,220,884.07 | | 2,870,717,434.80 |

(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 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 17,101,086.17 | 7,258,718.71 | 6,089,483.47 | 3,752,883.99 | |
| 动力设备 | 3,098,223.36 | 1,204,484.34 | 1,739,480.33 | 154,258.69 | |
| 运输设备 | 318,327.35 | 292,201.86 | 10,209.13 | 15,916.36 | |
| 自动控制及仪器仪表 | 5,365,060.74 | 3,916,348.26 | 1,271,339.04 | 177,373.44 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 工业窑炉 | 3,122,569.70 | 1,112,415.36 | 1,854,025.85 | 156,128.49 | |
| 工具及其他生产用具 | 12,611.11 | 6,140.15 | 2,774.52 | 3,696.44 | |
| 其他机械设备 | 86,906,728.78 | 50,735,579.81 | 9,205.72 | 36,161,943.25 | |
| 合计 | 115,924,607.21 | 64,525,888.49 | 10,976,518.06 | 40,422,200.66 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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 |
|--------------------|--------------|------------|
| 威海多晶钨钼科技有限公司房屋及建筑物 | 8,089,797.62 | 正在办理中 |

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 198,564,834.46 | 224,530,758.45 |
| 合计 | 198,564,834.46 | 224,530,758.45 |

(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 |
| 河冶科技股份有限公司投资建设粉末冶金高速钢生产线项目 | | | | 11,259,714.78 | | 11,259,714.78 |
| 河冶科技25MN开坯产线建设项目 | 11,763,171.32 | | 11,763,171.32 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 安泰北方年产5000吨高端稀土永磁制品项目 | 130,646,134.62 | | 130,646,134.62 | 82,905,419.39 | | 82,905,419.39 |
| 安泰环境投资建设安平高通量膜产业化项目 | | | | 38,579,818.16 | | 38,579,818.16 |
| 零星工程及技术改造 | 56,155,528.52 | | 56,155,528.52 | 91,785,806.12 | | 91,785,806.12 |
| 合计 | 198,564,834.46 | | 198,564,834.46 | 224,530,758.45 | | 224,530,758.45 |

(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 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|------|
| 河冶科技25MN开坯产线建设项目 | 49,765,000.00 | | 11,763,171.32 | | | 11,763,171.32 | 23.83% | 38.03% | | | | 其他 |
| 安泰北方年产5000吨高端稀土永磁制品项目 | 315,370,000.00 | 82,905,419.39 | 47,740,715.23 | | | 130,646,134.62 | 70.43% | 93.63% | 543,658.79 | 543,658.79 | 3.20% | 其他 |
| 河冶科技股份有限公司投资建设粉末冶金高速钢生产线项目 | 49,194,000.00 | 11,259,714.78 | | 11,259,714.78 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 414,329,000.00 | 94,165,134.17 | 59,503,886.55 | 11,259,714.78 | 0.00 | 142,409,305.94 | | | 543,658.79 | 543,658.79 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 租赁房屋 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 70,619,491.18 | 70,619,491.18 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 70,619,491.18 | 70,619,491.18 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 28,283,112.70 | 28,283,112.70 |
| 2. 本期增加金额 | 4,946,082.07 | 4,946,082.07 |
| (1) 计提 | 4,946,082.07 | 4,946,082.07 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 33,229,194.77 | 33,229,194.77 |
| 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 | 37,390,296.41 | 37,390,296.41 |
| 2. 期初账面价值 | 42,336,378.48 | 42,336,378.48 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、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 | 337,821,182.07 | 362,834,394.37 | 286,004,388.91 | 29,225,307.44 | 1,015,885,272.79 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,516,186.41 | 6,516,186.41 |
| (1) 购置 | | | 5,000,000.00 | 1,346,469.43 | 6,346,469.43 |
| (2) 内部研发 | | | | 169,716.98 | 169,716.98 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 29,028,987.72 | 0.00 | 0.00 | 29,028,987.72 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 合并减少 | | 29,028,987.72 | | | 29,028,987.72 |
| 4. 期末余额 | 337,821,182.07 | 333,805,406.65 | 291,004,388.91 | 30,741,493.85 | 993,372,471.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 97,185,283.40 | 244,942,837.94 | 174,945,401.60 | 17,417,758.92 | 534,491,281.86 |
| 2. 本期增加金额 | 3,439,293.31 | 7,079,217.60 | 2,973,497.68 | 1,544,157.51 | 15,036,166.10 |
| (1) 计提 | 3,439,293.31 | 7,079,217.60 | 2,973,497.68 | 1,544,157.51 | 15,036,166.10 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 3,785,381.74 | 0.00 | 0.00 | 3,785,381.74 |
| (1) 处置 | | | | | 0.00 |
| 合并减少 | | 3,785,381.74 | | | 3,785,381.74 |
| 4. 期末余额 | 100,624,576.71 | 248,236,673.80 | 177,918,899.28 | 18,961,916.43 | 545,742,066.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,509,677.27 | 92,414,836.75 | 0.00 | 98,924,514.02 |
| 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 | | 6,509,677.27 | 92,414,836.75 | | 98,924,514.02 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 237,196,605.36 | 79,059,055.58 | 20,670,652.88 | 11,779,577.42 | 348,705,891.24 |
| 2. 期初账面价值 | 240,635,898.67 | 111,381,879.16 | 18,644,150.56 | 11,807,548.52 | 382,469,476.91 |

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 51.05%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
| | | | | |

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

27、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 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 578,182,085.00 | | | | | 578,182,085.00 |
| 安泰爱科科技有限公司 | 4,601,422.98 | | | | | 4,601,422.98 |
| 合计 | 623,268,428.03 | | | | | 623,268,428.03 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 38,536,351.80 | | | | | 38,536,351.80 |
| 合计 | 38,536,351.80 | | | | | 38,536,351.80 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|--------------|--|-----------|-------------|
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 安泰天龙钨钼科技有限公司资产组组合；安泰天龙钨钼科技有限公司与商誉有关的资产组能够独立于其他资产 | | 是 |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| | 或者资产组产生现金流入 | | |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 海美格磁石技术（深圳）有限公司资产组组合；海美格磁石技术（深圳）有限公司与商誉有关的资产组能够独立于其他资产或者资产组产生现金流入 | | 是 |
| 河冶科技股份有限公司 | 河冶科技股份有限公司资产组组合；河冶科技股份有限公司与商誉有关的资产组能够独立于其他资产或者资产组产生现金流入 | | 是 |
| 安泰爱科科技有限公司 | 安泰爱科科技有限公司资产组组合；安泰爱科科技有限公司与商誉有关的资产组能够独立于其他资产或者资产组产生现金流入 | | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

（4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

28、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 | 2,954,667.02 | | 738,666.84 | | 2,216,000.18 |
| 房屋改良支出 | 40,583,012.24 | 21,416,576.70 | 6,768,132.44 | 36,388,900.38 | 18,842,556.12 |
| 工装改良支出 | 13,127,712.62 | 8,708,490.86 | 4,784,944.55 | | 17,051,258.93 |
| 合计 | 56,665,391.88 | 30,125,067.56 | 12,291,743.83 | 36,388,900.38 | 38,109,815.23 |

其他说明

其他减少主要是本报告期丧失安泰环境控制权，不再纳入合并范围所致。

29、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 | 274,040,286.61 | 41,373,517.29 | 348,301,987.43 | 52,505,564.69 |
| 内部交易未实现利润 | 2,490,742.61 | 373,611.39 | 2,759,349.49 | 413,902.42 |
| 政府补助 | 3,927,408.27 | 589,111.24 | 4,151,557.88 | 622,733.68 |
| 租赁负债确认递延所得税 | 33,862,337.59 | 5,094,359.78 | 40,700,205.90 | 6,119,378.75 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 750,000.00 |
| 股权支付 | 40,623,939.00 | 6,093,590.85 | 31,716,705.00 | 4,757,505.75 |
| 合计 | 359,944,714.08 | 54,274,190.55 | 432,629,805.70 | 65,169,085.29 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 80,233,811.88 | 12,035,071.77 | 83,921,430.30 | 12,588,214.55 |
| 使用权资产确认递延所得税 | 36,960,380.18 | 5,558,245.90 | 41,900,962.24 | 6,299,333.19 |
| 固定资产一次性扣除 | 3,353,674.07 | 503,051.11 | 3,537,553.33 | 530,633.00 |
| 合计 | 120,547,866.13 | 18,096,368.78 | 129,359,945.87 | 19,418,180.74 |

(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 | 359,944,714.08 | 54,274,190.55 | 432,629,805.70 | 65,169,085.29 |
| 递延所得税负债 | 120,547,866.13 | 18,096,368.78 | 129,359,945.87 | 19,418,180.74 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明

30、其他非流动资产

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 |
| 预付长期资产 款 | 95,139,784.4 4 | | 95,139,784.4 4 | 63,476,480.4 7 | | 63,476,480.4 7 |
| 合计 | 95,139,784.4 4 | | 95,139,784.4 4 | 63,476,480.4 7 | | 63,476,480.4 7 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------------|--------------------|--------------------|---|------|--------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 183,671,8 24.41 | 183,671,8 24.41 | 各种保 证金 | | 332,605,4 41.48 | 332,605,4 41.48 | 各种保 证金、法院 冻结资金 | 法院冻 结资 金 1,712,639 .79 |
| 应收票据 | 36,928,11 8.00 | 36,928,11 8.00 | 期末公 司已背 书且资 产负 债表日 尚未到 期的 应收票 据 | | 99,739,33 8.89 | 99,739,33 8.89 | 期末公 司已背 书或 贴现且 资产 负 债表 日尚 未到 期的 应收 票 据 | |
| 应收款项 融资 | 6,056,955 .20 | 6,056,955 .20 | 应收款 项融资 质押 | | 2,256,402 .30 | 2,256,402 .30 | 应收款 项融 资质 押 | |
| 合计 | 226,656,8 97.61 | 226,656,8 97.61 | | | 434,601,1 82.67 | 434,601,1 82.67 | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 70,138.89 | 84,944.44 |
| 未终止确认的应收票据贴现 | | 29,223,654.55 |
| 合计 | 100,070,138.89 | 139,308,598.99 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 903,051,509.90 | 1,327,138,853.23 |
| 合计 | 903,051,509.90 | 1,327,138,853.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

36、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 | 1,692,339,706.49 | 1,332,486,519.06 |
| 合计 | 1,692,339,706.49 | 1,332,486,519.06 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 公司 1 | 4,923,360.00 | 尚未结算 |
| 公司 2 | 1,674,375.43 | 尚未结算 |
| 公司 3 | 1,469,300.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,067,035.43 | |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 30,371,951.09 | 58,824,542.87 |
| 其他应付款 | 237,815,970.68 | 190,824,363.23 |
| 合计 | 268,187,921.77 | 249,648,906.10 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 30,371,951.09 | 58,824,542.87 |
| 合计 | 30,371,951.09 | 58,824,542.87 |

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：

(3) 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 | 130,684,770.68 | 83,693,163.23 |
| 限制性股票回购义务 | 107,131,200.00 | 107,131,200.00 |
| 合计 | 237,815,970.68 | 190,824,363.23 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 党建工作经费 | 9,383,417.16 | 预提费用 |
| 合计 | 9,383,417.16 | |

其他说明

主要增加原因是公司子公司河冶科技购买少数股东股权投资款 37,230,439.91 元尚未支付所致。

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 233,316,838.86 | 474,218,174.92 |
| 合计 | 233,316,838.86 | 474,218,174.92 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、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 | 183,644,947.45 | 516,813,942.88 | 542,537,190.38 | 157,921,699.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,091,194.93 | 63,241,505.49 | 60,238,905.34 | 9,093,795.08 |
| 三、辞退福利 | 1,423,262.30 | 283,701.50 | 378,210.50 | 1,328,753.30 |
| 合计 | 191,159,404.68 | 580,339,149.87 | 603,154,306.22 | 168,344,248.33 |

(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 | 87,810,995.36 | 353,651,903.59 | 377,283,969.64 | 64,178,929.31 |
| 2、职工福利费 | | 19,499,452.06 | 19,499,452.06 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,908,532.01 | 28,016,027.19 | 28,204,430.14 | 1,720,129.06 |
| 其中：医疗保险费 | 1,743,768.64 | 25,844,261.69 | 26,019,601.12 | 1,568,429.21 |
| 工伤保险费 | 112,326.52 | 1,825,163.57 | 1,833,736.10 | 103,753.99 |
| 生育保险费 | 52,436.85 | 346,601.93 | 351,092.92 | 47,945.86 |
| 4、住房公积金 | 13,258,619.62 | 29,075,354.66 | 29,245,897.29 | 13,088,076.99 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 79,556,876.19 | 10,193,075.05 | 12,236,683.59 | 77,513,267.65 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | | | | 0.00 |
| 其他短期薪酬 | 1,109,924.27 | 76,378,130.33 | 76,066,757.66 | 1,421,296.94 |
| 合计 | 183,644,947.45 | 516,813,942.88 | 542,537,190.38 | 157,921,699.95 |

(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 | 2,488,649.33 | 44,159,109.70 | 44,487,875.88 | 2,159,883.15 |
| 2、失业保险费 | 178,846.31 | 1,513,686.60 | 1,543,976.73 | 148,556.18 |
| 3、企业年金缴费 | 3,423,699.29 | 17,568,709.19 | 14,207,052.73 | 6,785,355.75 |
| 合计 | 6,091,194.93 | 63,241,505.49 | 60,238,905.34 | 9,093,795.08 |

其他说明

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,156,392.08 | 19,716,651.15 |
| 消费税 | | 0.00 |
| 企业所得税 | 1,312,987.48 | 4,895,826.46 |
| 个人所得税 | 1,132,363.84 | 2,158,446.57 |
| 城市维护建设税 | 1,406,935.20 | 578,431.58 |
| 教育费附加 | 617,062.87 | 265,273.80 |
| 地方教育费附加 | 396,120.80 | 150,143.28 |
| 印花税 | 1,089,108.21 | 1,895,373.34 |
| 房产税 | 1,378,190.53 | 333,799.96 |
| 土地使用税 | 342,598.60 | 140,570.20 |
| 其他 | 530,195.35 | 652,694.77 |
| 合计 | 23,361,954.96 | 30,787,211.11 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 5,715,580.50 | 9,897,435.18 |
| 合计 | 5,715,580.50 | 9,897,435.18 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 待转销项税额 | 23,493,335.26 | 50,347,992.48 |
| 未终止确认的应收票据对应的负债 | 36,928,118.00 | 70,515,684.34 |
| 合计 | 60,421,453.26 | 120,863,676.82 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、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 | 720,360,329.30 | 650,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 510,069.86 | 496,527.78 |
| 合计 | 720,870,399.16 | 650,496,527.78 |

长期借款分类的说明：

长期借款中经营类长期借款 650,000,000 元，固定资产长期借款 70,360,329.30 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 7,832,714.55 | 10,277,349.81 |
| 1-2年 | 10,028,302.99 | 11,786,853.46 |
| 2-3年 | 9,411,804.47 | 11,826,607.10 |
| 3-4年 | 5,277,323.22 | 8,501,776.31 |
| 4-5年 | 2,267,348.23 | 2,676,305.81 |
| 5年以上 | 3,562,975.88 | 3,562,975.88 |
| 减：未确认融资费用 | -2,248,910.35 | -4,529,411.41 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -5,715,580.50 | -9,897,435.18 |
| 合计 | 30,415,978.49 | 34,205,021.78 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 43,166,637.79 | 69,436,038.12 |
| 合计 | 43,166,637.79 | 69,436,038.12 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 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 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 专项应付款 | 69,436,038.12 | 11,200,284.52 | 37,469,684.85 | 43,166,637.79 | |
| 合计 | 69,436,038.12 | 11,200,284.52 | 37,469,684.85 | 43,166,637.79 | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 | 50,278,272.30 | 18,874,200.00 | 3,133,255.13 | 66,019,217.17 | |
| 合计 | 50,278,272.30 | 18,874,200.00 | 3,133,255.13 | 66,019,217.17 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、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 | 1,050,788,097.00 | | | | | | 1,050,788,097.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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） | 2,774,563,434.26 | | | 2,774,563,434.26 |
| 其他资本公积 | 126,431,847.26 | 71,880,601.00 | | 198,312,448.26 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|--|------------------|
| 合计 | 2,900,995,281.52 | 71,880,601.00 | | 2,972,875,882.52 |
|----|------------------|---------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系实施股权激励成本费用和确认递延所得税资产增加资本公积 17737346.25 元；购买河冶科技少数股东股权增加资本公积 56416627.26 元；处置安泰环境股权长期股权投资变更为权益法减少资本公积 2273372.51 元所致。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 107,131,200.00 | | | 107,131,200.00 |
| 合计 | 107,131,200.00 | | | 107,131,200.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | - 5,147,000 .00 | | | | | | | - 5,147,000 .00 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | - 5,147,000 .00 | | | | | | | - 5,147,000 .00 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | 2,552,022 .19 | - 8,489,830 .34 | | | | - 5,645,737 .18 | - 2,844,093 .16 | - 3,093,714 .99 |
| 外币 财务报表 折算差额 | 2,552,022 .19 | - 8,489,830 .34 | | | | - 5,645,737 .18 | - 2,844,093 .16 | - 3,093,714 .99 |
| 其他综合 收益合计 | - 2,594,977 .81 | - 8,489,830 .34 | | | | - 5,645,737 .18 | - 2,844,093 .16 | - 8,240,714 .99 |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,014,612.57 | 13,606,873.43 | 10,233,549.14 | 4,387,936.86 |
| 合计 | 1,014,612.57 | 13,606,873.43 | 10,233,549.14 | 4,387,936.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 238,503,194.30 | | | 238,503,194.30 |
| 任意盈余公积 | 151,570,222.26 | | | 151,570,222.26 |
| 合计 | 390,073,416.56 | | | 390,073,416.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 890,738,697.31 | 780,533,023.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 35,574.02 |
| 调整后期初未分配利润 | 890,738,697.31 | 780,568,597.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 280,431,993.72 | 156,938,117.99 |
| 应付普通股股利 | 83,935,853.49 | 125,790,527.05 |
| 期末未分配利润 | 1,087,234,837.54 | 811,716,188.28 |

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。

61、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 | 3,905,742,396.06 | 3,221,907,874.21 | 4,210,944,322.25 | 3,467,983,477.60 |
| 其他业务 | 16,209,584.52 | 9,661,115.76 | 14,549,289.21 | 9,574,234.43 |
| 合计 | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 | 4,225,493,611.46 | 3,477,557,712.03 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 | | | | | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 先进功能材料及器件 | 1,421,239,873.03 | 1,181,752,379.49 | | | | | 1,421,239,873.03 | 1,181,752,379.49 |
| 粉末冶金材料及制品 | 1,524,438,757.67 | 1,215,103,755.30 | | | | | 1,524,438,757.67 | 1,215,103,755.30 |
| 高品质特钢及焊接材料 | 818,076,777.67 | 728,329,985.36 | | | | | 818,076,777.67 | 728,329,985.36 |
| 环保与高端科技服务业 | 158,196,572.21 | 106,382,869.82 | | | | | 158,196,572.21 | 106,382,869.82 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国内市场 | 2,830,254,166.96 | 2,353,288,802.12 | | | | | 2,830,254,166.96 | 2,353,288,802.12 |
| 国外市场 | 1,091,697,813.62 | 878,280,187.85 | | | | | 1,091,697,813.62 | 878,280,187.85 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 | | | | | 3,921,951,980.58 | 3,231,568,989.97 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

对于应付客户对价，公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

质保义务：根据合同约定、法律规定等，公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

销售退回条款：对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,518,466,701.75 元，其中，1,366,535,905.25 元预计将于 2024 年度确认收入，126,336,081.20 元预计将于 2025 年度确认收入，25,594,715.30 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,539,007.89 | 8,293,244.09 |
| 教育费附加 | 4,750,745.04 | 6,019,273.57 |
| 房产税 | 12,315,937.15 | 11,868,899.23 |
| 土地使用税 | 3,404,298.02 | 3,188,777.75 |
| 车船使用税 | 42,068.35 | 18,804.74 |
| 印花税 | 2,830,365.75 | 3,817,640.79 |
| 其他 | 123,768.02 | 133,326.61 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,006,190.22 | 33,339,966.78 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 131,496,782.61 | 128,823,718.21 |
| 固定资产折旧 | 9,427,039.43 | 10,858,991.34 |
| 无形资产摊销 | 8,159,534.39 | 5,990,256.93 |
| 办公费 | 4,280,016.48 | 5,644,225.66 |
| 差旅费 | 2,220,949.20 | 2,307,549.40 |
| 交通费 | 1,059,490.06 | 973,875.96 |
| 会议费 | 193,382.49 | 309,500.94 |
| 业务招待费 | 2,904,284.37 | 1,947,874.38 |
| 房屋占用费 | 5,285,855.92 | 6,903,603.23 |
| 水电费 | 1,620,494.73 | 1,180,451.42 |
| 修理费 | 2,646,524.90 | 5,006,763.91 |
| 邮电通讯费 | 329,619.24 | 226,730.03 |
| 中介机构服务费 | 3,238,847.74 | 3,562,923.80 |
| 咨询费 | 83,076.41 | 823,279.73 |
| 保密工作管理经费 | 131,392.66 | 18,700.00 |
| 培训费 | 2,005.27 | 19,272.38 |
| 董事会费 | 46,720.16 | 37,869.43 |
| 排污费 | 423,351.47 | 846,840.85 |
| 股份支付费用 | 18,344,952.00 | 9,981,720.00 |
| 其他费用 | 11,154,566.34 | 10,857,232.18 |
| 合计 | 203,048,885.87 | 196,321,379.78 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 36,076,705.80 | 31,709,887.18 |
| 修理费 | 30,008.61 | 16,051.13 |
| 通讯费 | 65,616.70 | 86,669.05 |
| 办公费 | 495,934.86 | 357,044.83 |
| 差旅费 | 4,441,776.98 | 3,313,204.04 |
| 交通费 | 57,431.82 | 75,480.17 |
| 运输费 | 1,881.00 | 15,602.23 |
| 折旧费 | 151,127.85 | 135,605.62 |
| 广告展览费 | 3,259,828.41 | 1,498,643.88 |
| 会议费 | 100,811.70 | 245,487.44 |
| 业务招待费 | 3,689,668.92 | 2,230,995.25 |
| 其他费用 | 20,868,452.20 | 23,528,026.32 |
| 合计 | 69,239,244.85 | 63,212,697.14 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 244,529,320.68 | 241,476,035.99 |
| 合计 | 244,529,320.68 | 241,476,035.99 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 9,599,472.22 | 12,364,044.49 |
| 减：利息收入 | 15,695,876.87 | 13,197,224.46 |
| 手续费支出 | 1,459,600.90 | 2,077,282.82 |
| 汇兑损益 | -12,213,760.65 | -13,799,571.47 |
| 其他 | 628,641.21 | 359,953.66 |
| 合计 | -16,221,923.19 | -12,195,514.96 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 增值税加计抵减 | 39,145,015.57 | |
| 纳米晶项目 | 420,400.00 | 420,400.00 |
| 特种合金精密带钢项目 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 年产4万吨非晶变压器铁芯高技术产业化示范工程 | | 24,001.12 |
| 难熔项目 | 510,258.78 | 510,258.78 |
| 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 北京市海淀区环境保护局永丰锅炉改造 | 52,285.74 | 52,285.74 |
| 基础设施配套补助 | 36,611.92 | 36,611.92 |
| 均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（省） | 60,852.96 | 60,852.96 |
| 均匀细晶大直径钨棒材技术研发及产业化（市） | 7,668.78 | 7,668.78 |
| 威海市产学研合作创新示范工程资助资金 | 17,161.50 | 17,161.50 |
| 钨及其合金T型零部件热锻成型关键技术的研究与开发 | 2,818.80 | 2,818.80 |
| 高性能钨材料重点实验室 | 19,399.98 | 19,399.98 |
| 山东省中小微企业创新竞技行动 | 4,868.40 | 8,246.16 |
| 热场钨杆生产技术改造项目补助 | 10,994.58 | 10,994.58 |
| 泰山产业领军人才项目支持资金 | 57,092.06 | 61,281.48 |
| 技术创新引导计划 | 6,680.40 | 43,997.94 |
| 高性能钨钼棒丝材产业技改扩建项目 | 90,880.96 | 112,707.04 |
| 公租房补助项目 | 19,535.60 | 19,535.60 |
| 钨钼稀土材料研发制造基地项目奖励 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 线上技能培训补贴 | | 714,000.00 |
| 科技企业研发费用加计扣除后补助 | | 349,795.00 |
| 知识产权专项资金 | | 19,000.00 |
| 高精尖发展专项资金 | 3,640,000.00 | 3,444,200.00 |
| 人才培育经费补贴 | | 4,000.00 |

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 高新技术企业认定奖励 | | 490,000.00 |
| 人才服务中心招聘会企业补贴 | | 1,000.00 |
| 高层次人才洽谈会企业补贴 | | 1,000.00 |
| 聘用贫困户补贴 | 26,000.00 | 48,100.00 |
| 专精特新资助 | | 100,000.00 |
| 规模以上工业企业健康发展奖励 | 83,323.00 | 79,027.00 |
| 高新技术企业培育资助 | 50,000.00 | 120,000.00 |
| 四上企业补贴 | | 3,900.00 |
| 稳岗补贴 | 388,671.14 | 166,806.58 |
| 设备投资补助 | | 15,443.04 |
| 吸纳高校毕业生补贴 | 6,000.00 | 16,027.20 |
| 税费返还 | 355,075.70 | 155,428.05 |
| 安责险补助 | | 7,182.00 |
| 企业稳增长补贴 | | 24,000.00 |
| 瞪羚企业认定补贴 | | 50,000.00 |
| 中央外经贸发展资金 | | 119,381.00 |
| 高精度金属掩膜版及超薄因瓦合金箔材、清洗设备开发及产业化 | 976,991.15 | |
| 海淀金桥项目 | 37,735.85 | |
| 纳税大户奖励 | 40,000.00 | |
| 国4排放货车报废政府补贴款 | 7,000.00 | |
| 研发技能提升补助 | 103,000.00 | |
| 国网天津市电力公司补贴 | 26,349.16 | |
| 科技领军企业补助资金 | 200,000.00 | |
| 博士后日常经费资助 | 50,000.00 | |
| 昌平区科学技术委员会科学技术奖励 | 300,000.00 | |
| 昌平区科学技术委员会首次应用奖励 | 1,000,000.00 | |
| 昌平区科学技术委员会科技副总补贴 | 300,000.00 | |
| 一次性扩岗补助 | 1,000.00 | |
| 应届毕业生就业安置 | 18,033.80 | |
| 残疾人就业补贴 | 9,120.00 | |
| 企业引育人才奖励 | 20,000.00 | |
| 钕铁硼微观结构细化控制关键技术开发及产业化 | 5,110.23 | |
| 设备购置补助 | 15,443.04 | |
| 海淀区政府助企纾困-出国考察专项资金 | 300,000.00 | |
| 国际物流专项支出 | 67,503.00 | |
| 单位促进就业资金 | 40,587.00 | |
| 提升国际化经营能力项目补贴 | 30,400.00 | |
| 专利资助金 | 900.00 | |
| 节能专项资金 | 463,936.00 | |
| 海淀区重大科技项目和创新平台建设奖励专项 | 500,000.00 | |
| 合计 | 50,224,705.10 | 8,036,512.25 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

70、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 | 31,604.87 | -8,230,276.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 56,995,987.30 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,701,660.82 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 73,592,811.69 | |
| 合计 | 132,322,064.68 | -8,230,276.90 |

其他说明

本报告期因处置安泰环境 14%股权丧失控制权，产生的投资收益 56,995,987.30 元，丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 73,592,811.69 元。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 186,286.89 | 32,838.29 |
| 应收账款坏账损失 | -6,477,417.48 | -3,920,491.90 |
| 其他应收款坏账损失 | -146.10 | -466,201.12 |
| 合计 | -6,291,276.69 | -4,353,854.73 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -72,532.99 | -129,169.30 |
| 四、固定资产减值损失 | | -214,985.72 |
| 十一、合同资产减值损失 | -8,944.29 | 21,178.20 |
| 合计 | -81,477.28 | -322,976.82 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置利得或损失合计 | -706,800.17 | -367,200.68 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | -706,800.17 | -367,200.68 |
| 合计 | -706,800.17 | -367,200.68 |

74、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 |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 128,680.98 | 164,661.68 | 128,680.98 |
| 固定资产报废利得 | 629,136.93 | 88,699.53 | 629,136.93 |
| 无法支付的应付款项 | 333,953.48 | 128,160.00 | 333,953.48 |
| 其他 | 11,902.63 | 116,719.32 | 11,902.63 |
| 合计 | 1,103,674.02 | 498,240.53 | 1,103,674.02 |

其他说明：

75、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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 资产报废损失 | 1,230,040.28 | 1,600,101.20 | 1,230,040.28 |
| 其他 | 1,266,149.09 | 91,042.79 | 1,266,149.09 |
| 合计 | 2,496,189.37 | 1,691,143.99 | 2,496,189.37 |

其他说明：

其他增加较大，主要为滞纳金。

76、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 | 18,446,271.38 | 20,930,291.04 |
| 递延所得税费用 | -2,992,050.28 | -2,520,143.90 |
| 合计 | 15,454,221.10 | 18,410,147.14 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|----------------|
| 利润总额 | 333,855,972.47 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 50,078,395.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,085,195.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,423,492.99 |
| 非应税收入的影响 | -255,249.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 585,336.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,454,801.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 51,122.97 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -25,041,894.63 |
| 所得税费用 | 15,454,221.10 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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 | 15,695,876.87 | 13,197,224.46 |
| 政府补助 | 26,184,125.61 | 7,049,696.11 |
| 收到国家课题拨款 | 11,200,284.52 | 490,000.00 |
| 收回往年押金 | 158,000.00 | |
| 罚款收入 | 4,829.04 | 2,994.00 |
| 保证金退回 | 2,487,987.92 | 7,396,866.44 |
| 银行冻结资金解冻 | | 420,000.00 |
| 合计 | 55,731,103.96 | 28,556,781.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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用、销售费用 | 63,497,260.57 | 58,495,670.40 |
| 金融机构手续费 | 1,459,600.90 | 2,077,282.82 |
| 国家课题支出 | 10,245,181.53 | 19,904,602.24 |
| 保函履约等保证金 | 249,250.93 | 177,816.82 |
| 罚款支出 | | 10,000.00 |
| 支付投标保证金 | 2,372,078.01 | 7,694,993.40 |
| 其他 | 1,264,262.46 | |
| 合计 | 79,087,634.40 | 88,360,365.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的重要的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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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 |
|-----------------------|-----------------|-------|
| 丧失控制权日安泰环境持有的现金及现金等价物 | 241,914,604.01 | |
| 安泰环境 14%股权处置款 | -140,000,000.00 | |
| 合计 | 101,914,604.01 | |

支付的重要的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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金退还 | 286,033,886.26 | 351,759,760.02 |
| 保函保证金 | | 2,235,873.00 |
| 合计 | 286,033,886.26 | 353,995,633.02 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 161,059,397.45 | 342,999,529.03 |
| 支付的使用权资产租赁费 | 7,906,625.59 | 2,777,481.60 |
| 河冶科技购买少数股东股权 | 47,322,207.51 | |
| 合计 | 216,288,230.55 | 345,777,010.63 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、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 | 318,401,751.37 | 200,940,487.22 |
| 加：资产减值准备 | 6,372,753.97 | 4,676,831.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,168,918.38 | 141,833,895.54 |
| 使用权资产折旧 | 4,946,082.07 | 3,497,212.38 |
| 无形资产摊销 | 15,036,166.10 | 16,012,094.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,291,743.83 | 10,238,424.07 |
| 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） | 706,800.17 | 367,200.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 600,903.35 | 1,511,401.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,599,472.22 | 12,364,044.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -132,322,064.68 | 8,230,276.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,062,632.57 | -3,092,560.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 5,505,462.11 | 172,414.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 110,349,169.91 | 11,783,185.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -446,144,007.51 | -646,009,519.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -192,439,043.14 | 128,414,699.43 |
| 其他 | -9,528,898.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,517,423.14 | -109,059,912.24 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 1,941,957,934.69 | 1,392,844,385.38 |
| 减：现金的期初余额 | 2,509,944,827.92 | 1,790,399,876.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -567,986,893.23 | -397,555,490.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|-----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 140,000,000.00 |
| 其中： | |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 140,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 241,914,604.01 |
| 其中： | |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 241,914,604.01 |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -101,914,604.01 |

其他说明：

(4) 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 | 1,941,957,934.69 | 2,509,944,827.92 |
| 其中：库存现金 | 127,059.28 | 126,218.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,941,830,875.41 | 2,509,818,609.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,941,957,934.69 | 2,509,944,827.92 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 183,592,070.01 | 366,328,973.51 | 保证金使用受限 |
| 保函保证金 | 79,754.40 | 917,751.06 | 保证金使用受限 |
| 合计 | 183,671,824.41 | 367,246,724.57 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金 | | | 65,201,618.90 |
| 其中：美元 | 7,943,410.83 | 7.1268 | 56,611,100.30 |
| 欧元 | 12,387.50 | 7.6617 | 94,909.31 |
| 港币 | | | |
| 泰铢 | 42,143,260.96 | 0.1952 | 8,226,364.54 |
| 日元 | 5,932,330.00 | 0.044738 | 265,400.58 |
| 英镑 | 0.38 | 9.043 | 3.44 |
| 澳元 | 806.03 | 4.765 | 3,840.73 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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 |
|---------------------|---------|----|----|---------|

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

适用 不适用

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 材料费 | 150,883,353.77 | 144,679,784.05 |
| 职工薪酬 | 57,462,370.77 | 44,939,390.46 |
| 测试化验加工费 | 20,158,336.26 | 14,626,716.32 |
| 折旧与摊销 | 13,224,955.35 | 7,187,631.02 |
| 委托外单位研究开发投入 | 1,981,132.08 | 245,631.07 |
| 其他支出 | 53,276,981.71 | 60,171,439.15 |
| 合计 | 296,987,129.94 | 271,850,592.07 |
| 其中：费用化研发支出 | 296,987,129.94 | 268,386,519.49 |
| 资本化研发支出 | | 3,464,072.58 |

1、符合资本化条件的研发项目

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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|------|------|------------|------|--|--|
| 研发信息化提升项目 | 169,716.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,716.98 | 0.00 | | |
| 合计 | 169,716.98 | | 0.00 | 0.00 | 169,716.98 | 0.00 | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 | |

| | |
|---|--|
| 额 | |
|---|--|

合并成本公允价值的确定方法:

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

| | 购买日公允价值 | |
|-----------|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债: | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减: 少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

| 被合并方 | 企业合并中取得的 | 构成同一控制下企 | 合并日 | 合并日的 | 合并当期期初至合 | 合并当期期初至合 | 比较期间被合并方 | 比较期间被合并方 |
|------|----------|----------|-----|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | |

| 名称 | 权益比例 | 业合并的 依据 | | 确定依据 | 并日被合 并方的收 入 | 并日被合 并方的净 利润 | 的收入 | 的净利润 |
|----|------|------------|--|------|-------------------|--------------------|-----|------|
|----|------|------------|--|------|-------------------|--------------------|-----|------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 140,000.00 | 14.00% | 进场交易 | 2024年06月07日 | 控制权转移 | 56,995,987.30 | 18.07% | 110,406,044.38 | 180,767,000.00 | 73,592,811.69 | 基于评估基准日的评估值 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

6、其他

十、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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------|----------------|-------|-----|------|--------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 河冶科技股份有限公司 | 230,530,000.00 | 河北 | 河北 | 生产 | 78.51% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京安泰钢研超硬材料 | 291,278,447.00 | 北京 | 北京 | 生产 | 95.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----|-----|------------|---------|-------|------------|
| 制品有限责任公司 | | | | | | | |
| 安泰非晶科技有限责任公司 | 510,000,000.00 | 河北 | 北京 | 生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京安泰中科金属材料有限公司 | 6,372,600.00 | 北京 | 北京 | 生产 | 51.00% | | 投资设立 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 113,735,341.37 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 56.56% | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津三英焊接股份有限公司 | 85,000,000.00 | 天津 | 天津 | 生产 | 50.59% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 300,000,000.00 | 北京 | 深圳 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 300,000,000.00 | 北京 | 北京 | 生产 | 99.68% | 0.32% | 非同一控制下企业合并 |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 103,000,000.00 | 河北 | 河北 | 生产 | 50.00% | | 投资设立 |
| 安泰爱科科技有限公司 | 341,488,500.00 | 山东 | 山东 | 生产 | 50.26% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安泰北方科技有限公司 | 400,000,000.00 | 内蒙古 | 内蒙古 | 生产 | 51.00% | | 投资设立 |
| 北京钢研大慧科技发展有限公司 | 27,828,700.00 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 安泰新材料科技涿州有限公司 | 5,000,000.00 | 河北 | 河北 | 生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安泰磁材科技（苏州）有限公司 | 10,000,000.00 | 江苏 | 江苏 | 专业技术服务业 | 51.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

安泰（霸州）特种粉业有限公司

根据安泰（霸州）特种粉业有限公司章程，董事会由五名董事组成，其中安泰科技股份有限公司推荐三名，董事长由安泰科技股份有限公司推荐的董事担任，霸州市荣正实业有限公司推荐两名。公司对安泰（霸州）特种粉业有限公司重大财务经营决策拥有实际控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

安泰环境工程技术有限公司

公司转让安泰环境工程技术有限公司 14% 股权，公司合并持有安泰环境股权比例从 32.07% 下降至 18.07%，丧失对安泰环境控制权，不再纳入公司合并报表范围。

(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 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 河冶科技股份有限公司 | 21.49% | 6,182,755.51 | 4,607,615.64 | 462,608,732.94 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 5.00% | 7,321,742.57 | 6,072,830.82 | 56,593,715.97 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 43.44% | 5,056,970.83 | 10,523,177.20 | 73,217,445.90 |
| 安泰（霸州）特种粉业有限公司 | 50.00% | 10,445,973.54 | 7,337,066.42 | 73,834,298.32 |
| 安泰爱科科技有限公司 | 49.74% | 337,679.54 | 3,013,062.02 | 194,512,873.87 |
| 安泰北方科技有限公司 | 49.00% | -212,269.97 | 1,646,400.00 | 210,439,557.55 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 |
| 河冶科技股份有限公司 | 1,084,291,729.58 | 484,585,918.62 | 1,568,877,648.20 | 693,612,734.65 | 307,335.46 | 693,920,070.11 | 1,210,367,028.04 | 480,888,554.80 | 1,691,255,582.84 | 679,625,630.19 | 532,701.19 | 680,158,331.38 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 453,277,366.15 | 171,925,585.21 | 625,202,951.36 | 186,477,184.24 | 0.00 | 186,477,184.24 | 415,735,873.61 | 177,736,512.86 | 593,472,386.47 | 145,026,621.79 | | 145,026,621.79 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 166,325,172.53 | 48,512,220.73 | 214,837,393.26 | 32,403,522.94 | 13,131,130.97 | 45,534,653.91 | 177,011,415.43 | 50,704,743.15 | 227,716,158.58 | 31,887,643.28 | 14,303,717.61 | 46,191,360.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 安泰 (霸 州) 特种 粉业 有限 公司 | 171,6 30,96 2.88 | 50,49 6,913 .73 | 222,1 27,87 6.61 | 64,52 8,495 .65 | 9,480 ,572. 33 | 74,00 9,067 .98 | 155,1 26,90 5.98 | 53,97 1,708 .69 | 209,0 98,61 4.67 | 58,52 8,748 .71 | 9,119 ,083. 56 | 67,64 7,832 .27 |
| 安泰 爱科 科技 有限 公司 | 351,2 25,45 9.01 | 279,0 63,50 6.58 | 630,2 88,96 5.59 | 233,1 31,61 8.10 | 7,519 ,635. 96 | 240,6 51,25 4.06 | 394,1 63,13 7.99 | 286,5 51,04 1.30 | 680,7 14,17 9.29 | 276,5 36,74 3.69 | 7,739 ,445. 36 | 284,2 76,18 9.05 |
| 安泰 北方 科技 有限 公司 | 447,7 79,29 3.57 | 267,2 63,17 6.29 | 715,0 42,46 9.86 | 190,9 59,49 7.61 | 101,8 21,24 3.91 | 292,7 80,74 1.52 | 570,3 68,56 4.30 | 200,4 09,21 2.75 | 770,7 77,77 7.05 | 317,4 73,75 9.34 | 27,24 9,085 .35 | 344,7 22,84 4.69 |

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 |
| 河冶科技 股份有限 公司 | 698,767,4 07.02 | 18,915,84 7.63 | 18,915,84 7.63 | - 95,000,20 3.27 | 714,171,0 09.18 | 28,176,26 8.63 | 28,176,26 8.63 | - 41,456,47 2.92 |
| 北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责任 公司 | 248,170,8 58.65 | 30,371,53 1.17 | 21,881,70 0.83 | 25,134,69 2.76 | 224,584,9 27.18 | 23,491,87 8.06 | 23,922,55 6.20 | 9,381,172 .92 |
| 海美格磁 石技术 (深圳) 有限公司 | 86,865,57 0.53 | 11,641,27 7.24 | 11,641,27 7.24 | 12,794,80 4.55 | 84,443,16 3.60 | 14,826,59 3.35 | 14,826,59 3.35 | 10,724,15 3.68 |
| 安泰(霸 州)特种 粉业有限 公司 | 120,419,4 00.19 | 20,891,94 7.07 | 20,891,94 7.07 | 25,121,10 6.05 | 115,033,7 99.73 | 7,204,379 .65 | 7,204,379 .65 | - 14,946,76 5.91 |
| 安泰爱科 科技有限 公司 | 223,688,0 54.21 | - 479,186.6 5 | - 479,186.6 5 | - 35,607,02 6.43 | 310,773,1 19.31 | 4,986,582 .79 | 4,986,582 .79 | - 26,810,74 2.81 |
| 安泰北方 科技有限 公司 | 434,060,6 19.47 | - 433,204.0 2 | - 433,204.0 2 | - 81,275,37 3.44 | 132,368,2 84.80 | 32,033.41 | 32,033.41 | - 45,189,49 4.59 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、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 | |
| 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 |
| 北京宏福源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电池材料 | 40.00% | | 权益法 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 北京 | 北京 | 生产 | 26.55% | | 权益法 |
| 苏州六九新材料科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产 | 18.66% | | 权益法 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 河北 | 河北 | 生产 | 34.00% | | 权益法 |
| 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 30.00% | | 权益法 |
| 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 | 常州 | 常州 | 生产 | 22.16% | | 权益法 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 北京 | 北京 | 生产 | 15.40% | 2.67% | 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：

(2) 重要合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 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 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 |
|-------|------------|------------|
| 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 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

北京宏福源科技有限公司，公司参股 40% 股权，参股子公司宏福源自 2016 年以来一直处于停产停业状态，已无实际经营活动，且营业执照于 2018 年 12 月被吊销，公司以股东的身份向法院申请强制清算注销，尚未清算完成，公司 2014 年 11 月已对宏福源股权投资做了全额计提减值准备。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 2,072,366.95 | | | 167,676.36 | | 1,904,690.59 | 与收益相关 |
| 递延收益 | 48,205,905.35 | 18,874,200.00 | | 2,965,578.77 | | 64,114,526.58 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他收益 | 50,224,705.10 | 8,036,512.25 |
| 营业外收入 | 128,680.98 | 164,661.68 |

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 110,125,729.87 | 330,377.18 |
| 应收账款 | 1,521,321,142.83 | 178,141,769.18 |
| 其他应收款 | 59,305,995.31 | 47,614,628.47 |

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，境外资产占比较低。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、泰铢）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于固定利率的银行借款等。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、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. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 85,461,645.92 | 85,461,645.92 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 85,461,645.92 | 85,461,645.92 |
| 应收款项融资 | | | 197,518,225.42 | 197,518,225.42 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 282,979,871.34 | 282,979,871.34 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资为公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资。

公司认为用以确定该投资公允价值的信息不足，而成本代表了对公允价值的最佳估计。

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资，全部为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、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 | 34.68% | 34.68% |

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监督管理委员会。

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十（一）在子公司中的权益。

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十（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|-----------------------|-------------|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 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 |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 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 |
| 钢铁研究总院有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 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有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研柏苑出版有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 联营企业 |
| 钢研昊普科技有限公司 | 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 |
| 黑旋风锯业股份有限公司 | 其他关联方 |

| | |
|---------------------------|----------|
| 北京钢研物业管理有限责任公司涿州分公司 | 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 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司上海分公司 | 受同一母公司控制 |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司 | 受同一母公司控制 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 北京金自能源科技发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 山东黑旋风锯业有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 涿州钢研昊普科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 联营企业 |
| 钢研工程设计有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州六九新材料科技有限公司 | 联营企业 |
| 钢研晟华科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京金自天成液压技术有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 钢研投资有限公司 | 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 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 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 |
| 青岛新力通工业有限责任公司 | 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 |
| 江苏钢研昊普科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安钢研高纳航空部件有限公司 | 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 |
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 国家冶金精细品种工业性试验基地 | 受同一母公司控制 |
| 启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙) | 其他关联方 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司涿州分公司 | 受同一母公司控制 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司涿州分公司 | 受同一母公司控制 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁波安泰环境化工工程设计有限公司 | 其他关联方 |

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 |
|-------------|-----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 中国钢研及其下属子公司 | 购买商品、接受劳务 | 29,547,204.06 | 135,120,000.00 | 否 | 17,504,188.09 |
| 安泰科技参股公司 | 购买商品、接受劳务 | 11,126,138.43 | 27,600,000.00 | 否 | 9,392,253.87 |

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 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国钢研及其下属子公司 | 销售商品、提供劳务 | 34,282,501.40 | 11,327,560.94 |
| 安泰科技参股公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,268,425.53 | 2,637,393.12 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 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 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 中国钢研及其下属子公司 | 房屋 | 5,875,652.14 | 3,477,224.60 |
| 安泰科技参股公司 | 房屋 | 1,430,279.00 | 1,043,773.01 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 房屋 | | | | | | | 206,916.56 | 200,525.31 | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 |
|------|------|-------|-------|-----------|
|------|------|-------|-------|-----------|

毕

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 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 | 4,616,070.69 | 5,513,579.26 |

(8) 其他关联交易

| 交易类型 | 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 物业水电取暖垫款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 332,971.40 | 675,079.04 | 市场定价 |

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 |
| 应收款项融资 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | | | 520,921.00 | |
| 应收票据 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 188,283.96 | 545.95 | 1,689,000.00 | 5,067.00 |
| 应收账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 4,457,483.69 | 4,457,483.69 | 4,457,483.69 | 4,457,483.69 |
| 应收账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 137,210.75 | 137,210.75 | 137,210.75 | 137,210.75 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 新冶高科技集团有限公司 | | | 371,770.00 | 371,770.00 |
| 应收账款 | 钢铁研究总院有限公司 | 1,672,380.95 | 6,846.40 | 348,194.52 | 2,616.05 |
| 应收账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 46,710.00 | 1,368.45 | 164,880.00 | 534.40 |
| 应收账款 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 374,930.00 | 56,239.50 | 374,930.00 | 26,245.10 |
| 应收账款 | 安泰核原新材料科技有限公司 | 301,587.11 | 3,938.83 | 74,100.10 | 741.00 |
| 应收账款 | 钢研昊普科技有限公司 | 5,629,452.20 | 16,888.36 | | |
| 应收账款 | 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 227,821.40 | 227,821.40 | 227,821.40 | 227,821.40 |
| 应收账款 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | | 2,000.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | | | 300,000.00 | 900.00 |
| 应收账款 | 中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司 | | | 488.60 | 1.47 |
| 应收账款 | 宁波安泰环境化工工程设计有限公司 | | | 14,788,747.43 | 503,023.82 |
| 应收账款 | 安泰环境工程技术有限公司 | 7,274,415.00 | 21,823.25 | | |
| 应收账款 | 苏州六九新材料科技有限公司 | 72,500.00 | 263.70 | | |
| 应收账款 | 江苏钢研昊普科技有限公司 | 13,100.00 | 39.30 | | |
| 预付款项 | 钢铁研究总院有限公司 | 750,000.00 | | 2,059,100.00 | |
| 预付款项 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 295,900.00 | | 212,019.51 | |
| 预付款项 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 预付款项 | 中国钢研科技集团有限公司 | 79,186.50 | | 79,671.50 | |
| 预付款项 | 北京钢研物业管理有限责任公司涿州分公司 | 266,986.64 | | 200,000.07 | |
| 预付款项 | 钢研工程设计有限公司 | | | 883,200.00 | |
| 预付款项 | 北京钢研柏苑出版有限责任公司 | 19,175.00 | | | |
| 预付款项 | 安泰环境工程技术有限公司 | 59,400.00 | | | |
| 其他应收款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 117,356.05 | 117,356.05 | 117,356.05 | 117,356.05 |
| 其他应收款 | 安泰核原新材料科技有限公司 | 393,549.25 | 1,180.65 | 482,756.15 | 1,448.27 |
| 其他应收款 | 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 | | | 10,730.50 | 32.19 |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--|---------------|------------|
| 其他应收款 | 宁波安泰环境化工工程设计有限公司 | | | 34,462,452.37 | 103,387.36 |
| 应收股利 | 安泰环境工程技术有限公司 | 47,618,044.72 | | | |

(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 | 新冶高科技集团有限公司 | 1,469,300.00 | 1,469,300.00 |
| 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 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 614,725.36 | 124,428.90 |
| 应付账款 | 钢铁研究总院有限公司 | 446,164.53 | 4,292,306.31 |
| 应付账款 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 580,307.38 | 306,584.12 |
| 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 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 4,983,701.88 | 4,933,701.88 |
| 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 | 河北钢研科技有限公司 | 703,928.57 | 703,928.57 |
| 应付账款 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 5,548,033.83 | 394,189.67 |
| 应付账款 | 钢研昊普科技有限公司 | 1,497,485.43 | 1,531,303.80 |
| 应付账款 | 北京钢研物业管理有限责任公司涿州分公司 | | 13,013.43 |
| 应付账款 | 国家冶金精细品种工业性试验基地 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 应付账款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | | 11,000.00 |
| 应付账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 0.00 | 99,449.06 |
| 应付账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 4,021,042.30 | 5,079,181.13 |
| 应付账款 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | | 7,300.00 |
| 应付账款 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | | 6,840.00 |
| 应付账款 | 安泰环境工程技术有限公司 | 12,076,714.69 | 823,000.00 |
| 应付账款 | 中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司 | 1,803,937.11 | |
| 应付账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 700.00 | |
| 应付账款 | 钢研工程设计有限公司 | 116,800.00 | |
| 合同负债 | 安泰国际贸易有限公司 | 117,899.95 | 117,900.55 |
| 合同负债 | 安泰核原新材料科技有限公司 | | 1,642.48 |
| 合同负债 | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | | 161,946.90 |
| 合同负债 | 钢铁研究总院有限公司 | 1,077,363.08 | 27,743.65 |
| 合同负债 | 钢研昊普科技有限公司 | | 3,187,910.62 |
| 合同负债 | 中国钢研科技集团有限公司 | | 256,975.11 |
| 合同负债 | 启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙) | | 428,262.84 |
| 合同负债 | 北京安泰六九新材料科技有 | 45,677.83 | 303,262.96 |

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| | 限公司 | | |
| 合同负债 | 涿州钢研昊普科技有限公司 | 30,271.17 | 1,194,690.27 |
| 合同负债 | 河北钢研科技有限公司 | 384,923.29 | 340,640.07 |
| 合同负债 | 黑旋风锯业股份有限公司 | | 89,257.36 |
| 合同负债 | 北京钢研高纳科技股份有限公司涿州分公司 | | 34,659.68 |
| 合同负债 | 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 484,619.29 | 16,098.03 |
| 合同负债 | 钢研纳克检测技术股份有限公司涿州分公司 | | 337.12 |
| 合同负债 | 安泰环境工程技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 合同负债 | 北京钢研高纳股份有限公司涿州分公司 | 15,678.08 | |
| 应付票据 | 黑旋风锯业股份有限公司 | | 1,741,400.97 |
| 应付票据 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | 61,100.00 |
| 应付票据 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 2,506,921.48 | 1,967,039.96 |
| 其他应付款 | 钢铁研究总院有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他应付款 | 北京钢研物业管理有限责任公司涿州分公司 | 963,421.82 | 1,510,822.99 |
| 其他应付款 | 河北钢研科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应付款 | 涿州钢研昊普科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 170,000.00 | 159,000.00 |
| 其他应付款 | 钢研纳克检测技术股份有限公司涿州分公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 安泰环境工程技术有限公司 | 87,250.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 已授予并登记发行的限制性股票实际数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 100,088,546.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 18,344,952.00 |

其他说明

(1) 首次授予的限制性股票

根据安泰科技公司于 2023 年 3 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，以及同日召开的第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过的《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。经核查，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予激励对象限制性股票。具体情况如下：

- ① 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- ② 首次授予日：2023 年 3 月 14 日。
- ③ 首次授予价格：4.30 元/股。
- ④ 首次授予数量：2,330.00 万股。
- ⑤ 首次授予对象：222 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。

根据安泰科技公司于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第八届董事会第十五次临时会议决议通过的《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。经核查，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予激励对象限制性股票。具体情况如下：

- ① 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- ② 首次授予日：2023 年 9 月 27 日。
- ③ 首次授予价格：4.69 元/股。
- ④ 首次授予数量：148.00 万股。
- ⑤ 首次授予对象：18 人，包括公司中层管理人员、核心骨干员工。

上述发行两次限制性股票有效期、限售期和解除限售安排

| 首次授予解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售权益数量占授予限制性股票总量的比例 |
|------------|--|-----------------------|
| 第一个解除限售期 | 自首次限制性股票授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第二个解除限售期 | 自首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第三个解除限售期 | 自首次限制性股票授予完成登记 | 34% |

| |
|--|
| 之日起 48 个月后的首个交易日起 至首次限制性股票授予完成登记 之日起 60 个月内的最后一个交易 日当日止 |
|--|

在上述约定期间内未解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

限制性股票的会计处理：授予日根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积（股本溢价）在限售期内的每个资产负债表日，以对可解除限售的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本（授予日限制性股票的公允价值-授予价），将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售则由公司回购后注销，并按照会计准则及相关规定处理。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次授予的限制性股票股数为 2,478.00 万股。

(2) 预留部分解除限售时间安排如下：

| 预留授予解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售权益数量占授予限制性股票总量的比例 |
|------------|--|-----------------------|
| 第一个解除限售期 | 自预留限制性股票授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第二个解除限售期 | 自预留限制性股票授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第三个解除限售期 | 自预留限制性股票授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 34% |

在上述约定期间内未解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|------------|---------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付 | 18,344,952.00 | |
| 合计 | 18,344,952.00 | |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 608,155,135.22 | 473,660,656.93 |
| 1 至 2 年 | 2,542,776.22 | 2,221,669.73 |
| 2 至 3 年 | 1,894,600.00 | 1,960,304.50 |
| 3 年以上 | 61,634,126.05 | 61,701,997.72 |
| 3 至 4 年 | 75,704.50 | 0.06 |
| 4 至 5 年 | 1,882,050.80 | 1,890,888.55 |
| 5 年以上 | 59,676,370.75 | 59,811,109.11 |
| 合计 | 674,226,637.49 | 539,544,628.88 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 28,325,747.96 | 4.20% | 28,325,747.96 | 100.00% | | 28,325,747.96 | 5.25% | 28,325,747.96 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 645,900,889.53 | 95.80% | 37,770,581.21 | 5.85% | 608,130,308.32 | 511,218,880.92 | 94.75% | 37,610,925.22 | 7.36% | 473,607,955.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：信用风险组合 | 394,361,607.46 | 58.49% | 37,770,581.21 | 9.58% | 356,591,026.25 | 297,266,821.92 | 55.10% | 37,610,925.22 | 12.65% | 259,655,896.70 |
| 关联方组合 | 251,539,282.07 | 37.31% | | | 251,539,282.07 | 213,952,059.00 | 39.65% | 0.00 | 0.00% | 213,952,059.00 |
| 合计 | 674,226,637.49 | 100.00% | 66,096,329.17 | 9.80% | 608,130,308.32 | 539,544,628.88 | 100.00% | 65,936,673.18 | 12.22% | 473,607,955.70 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司 1 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 5,947,446.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司 2 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 5,484,910.79 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 16,893,391.17 | 16,893,391.17 | 16,893,391.17 | 16,893,391.17 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 28,325,747.96 | 28,325,747.96 | 28,325,747.96 | 28,325,747.96 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 302,751,558.79 | 908,254.67 | 0.30% |
| 逾期 1-30 日 | 21,948,606.81 | 219,486.08 | 1.00% |
| 逾期 31-60 日 | 8,438,170.68 | 126,572.56 | 1.50% |
| 逾期 61-90 日 | 5,773,660.92 | 115,473.21 | 2.00% |
| 逾期 91-180 日 | 11,463,681.35 | 401,228.84 | 3.50% |
| 逾期 181 日-1 年 | 6,240,174.60 | 436,812.23 | 7.00% |
| 逾期 1-2 年 | 2,542,776.22 | 381,416.43 | 15.00% |
| 逾期 2-3 年 | 10,000.00 | 3,500.00 | 35.00% |
| 逾期 3-4 年 | 75,704.50 | 60,563.60 | 80.00% |
| 逾期 4-5 年 | 1,882,050.80 | 1,882,050.80 | 100.00% |
| 逾期 5 年以上 | 33,235,222.79 | 33,235,222.79 | 100.00% |
| 合计 | 394,361,607.46 | 37,770,581.21 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | | 37,610,925.22 | 28,325,747.96 | 65,936,673.18 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 159,655.99 | | 159,655.99 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | | 37,770,581.21 | 28,325,747.96 | 66,096,329.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 28,325,747.96 | | | | | 28,325,747.96 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 37,610,925.22 | 159,655.99 | | | | 37,770,581.21 |
| 合计 | 65,936,673.18 | 159,655.99 | | | | 66,096,329.17 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 公司 1 | 58,829,446.82 | | 58,829,446.82 | 8.73% | 176,488.36 |
| 公司 2 | 37,432,008.79 | | 37,432,008.79 | 5.55% | |
| 公司 3 | 24,472,455.38 | | 24,472,455.38 | 3.63% | |
| 公司 4 | 22,438,205.75 | | 22,438,205.75 | 3.33% | 67,314.62 |
| 公司 5 | 17,105,300.00 | | 17,105,300.00 | 2.54% | 51,315.90 |
| 合计 | 160,277,416.74 | | 160,277,416.74 | 23.78% | 295,118.88 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 390,341,942.85 | 185,599,649.09 |
| 其他应收款 | 14,549,402.43 | 9,248,301.16 |
| 合计 | 404,891,345.28 | 194,847,950.25 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 安泰爱科科技有限公司 | 4,241,918.70 | |
| 安泰北方科技有限公司 | 1,713,600.00 | |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 25,528,867.57 | |
| 河冶科技股份有限公司 | 16,837,844.36 | |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 291,032,771.49 | 141,512,771.49 |
| 安泰(霸州)特种粉业有限公司 | 7,337,066.43 | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 43,649,874.30 | 44,086,877.60 |
| 合计 | 390,341,942.85 | 185,599,649.09 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------------|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 34,385,698.23 | 三到四年, 四到五年 | | |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 141,512,771.49 | 四到五年 | | |
| 合计 | 175,898,469.72 | | | |

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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 | 58,350,821.93 | 53,101,556.16 |
| 合计 | 58,350,821.93 | 53,101,556.16 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 14,569,055.32 | 9,319,789.55 |
| 1至2年 | | 47,221.00 |
| 2至3年 | 47,221.00 | 257,164.00 |
| 3年以上 | 43,734,545.61 | 43,477,381.61 |
| 3至4年 | 257,164.00 | |
| 5年以上 | 43,477,381.61 | 43,477,381.61 |
| 合计 | 58,350,821.93 | 53,101,556.16 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 42,038,423.66 | 72.04% | 42,038,423.66 | 100.00% | | 42,038,423.66 | 79.17% | 42,038,423.66 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,312,398.27 | 27.96% | 1,762,995.84 | 10.81% | 14,549,402.43 | 11,063,132.50 | 20.83% | 1,814,831.34 | 16.40% | 9,248,301.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 6,128,630.95 | 10.50% | 1,762,995.84 | 29.00% | 4,365,635.11 | 10,341,606.38 | 19.48% | 1,814,831.34 | 17.55% | 8,526,775.04 |
| 关联方组合 | 10,183,767.32 | 17.46% | 0.00 | | 10,183,767.32 | 721,526.12 | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 721,526.12 |
| 合计 | 58,350,821.93 | 100.00% | 43,801,419.50 | 75.07% | 14,549,402.43 | 53,101,556.16 | 100.00% | 43,853,255.00 | 82.58% | 9,248,301.16 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司1 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 公司2 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 5,961,607.98 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 1,429,594.38 | 1,429,594.38 | 1,429,594.38 | 1,429,594.38 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 42,038,423.66 | 42,038,423.66 | 42,038,423.66 | 42,038,423.66 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 4,255,707.00 | 12,767.13 | 0.30% |
| 逾期 1-30 日 | 3,992.00 | 39.92 | 1.00% |
| 逾期 31-60 日 | 8,239.00 | 123.59 | 1.50% |
| 逾期 61-90 日 | | | 2.00% |
| 逾期 91-180 日 | 7,350.00 | 257.25 | 3.50% |
| 逾期 181 日-1 年 | 110,000.00 | 7,700.00 | 7.00% |
| 逾期 1-2 年 | | | 15.00% |
| 逾期 2-3 年 | 1,900.00 | 665.00 | 35.00% |
| 逾期 3-4 年 | | | 80.00% |
| 逾期 4-5 年 | | | 100.00% |
| 逾期 5 年以上 | 1,741,442.95 | 1,741,442.95 | 100.00% |
| 合计 | 6,128,630.95 | 1,762,995.84 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 1,814,831.34 | | 42,038,423.66 | 43,853,255.00 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -51,835.50 | | | -51,835.50 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 1,762,995.84 | | 42,038,423.66 | 43,801,419.50 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|-------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 43,853,255.00 | -51,835.50 | | | | 43,801,419.50 |
| 合计 | 43,853,255.00 | -51,835.50 | | | | 43,801,419.50 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

6) 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 |
|------|-------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 公司 1 | 单位往来 | 34,647,221.30 | 5 年以上 | 59.38% | 34,647,221.30 |
| 公司 2 | 代垫款 | 9,970,606.36 | 1 年以内 | 17.09% | |
| 公司 3 | 其他 | 5,961,607.98 | 3-4 年、5 年以上 | 10.22% | 5,961,607.98 |
| 公司 4 | 代垫款 | 393,549.25 | 1 年以内 | 0.67% | 1,448.27 |
| 公司 5 | 其他 | 163,944.10 | 5 年以上 | 0.28% | 163,944.10 |
| 合计 | | 51,136,928.99 | | 87.64% | 40,774,221.65 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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 | 3,837,691,916.09 | 457,819,073.22 | 3,379,872,842.87 | 3,809,180,768.67 | 457,819,073.22 | 3,351,361,695.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 126,862,399.01 | 16,197,181.85 | 110,665,217.16 | 44,135,017.60 | 16,197,181.85 | 27,937,835.75 |
| 合计 | 3,964,554,315.10 | 474,016,255.07 | 3,490,538,060.03 | 3,853,315,786.27 | 474,016,255.07 | 3,379,299,531.20 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京安泰 中科金属 | 3,250,000.00 | | | | | | 3,250,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|------------------|----------------|
| 材料有限公司 | | | | | | | | |
| 安泰非晶科技有限责任公司 | 392,950,920.00 | 272,958,658.11 | | | | | 392,950,920.00 | 272,958,658.11 |
| 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 | |
| 河冶科技股份有限公司 | 396,724,860.49 | | 84,552,647.42 | | | | 481,277,507.91 | |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 56,956,270.38 | 50,699,605.82 | | | | | 56,956,270.38 | 50,699,605.82 |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 56,168,937.09 | | | | | | 56,168,937.09 | |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 165,839,190.71 | 134,160,809.29 | | | | | 165,839,190.71 | 134,160,809.29 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 56,041,500.00 | | | 28,173,315.83 | | -27,868,184.17 | | |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 1,483,880,000.00 | | | | | | 1,483,880,000.00 | |
| 安泰(霸州)特种粉业有限公司 | 49,564,517.77 | | | | | | 49,564,517.77 | |
| 安泰爱科科技有限公司 | 178,957,500.00 | | | | | | 178,957,500.00 | |
| 安泰北方科技有限公司 | 204,000,000.00 | | | | | | 204,000,000.00 | |
| 北京钢研大慧科技发展有限公司 | 33,529,854.47 | | | | | | 33,529,854.47 | |
| 安泰磁材科技(苏州)有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | | 5,100,000.00 | |
| 合计 | 3,351,361,695.45 | 457,819,073.22 | 84,552,647.42 | 28,173,315.83 | 0.00 | -27,868,184.17 | 3,379,872,842.87 | 457,819,073.22 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资 | 期初 | 减值 | 本期增减变动 | | | | 期末 | 减值 |
|----|----|----|--------|--|--|--|----|----|
|----|----|----|--------|--|--|--|----|----|

| 单位 | 余额 (账面价值) | 准备 期初 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 | 余额 (账 面价 值) | 准备 期末 余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 7,929,538.57 | | | | -509,157.95 | | | -373,142.00 | | | 7,047,238.62 | |
| 北京宏福源科技有限公司 | | 16,197,181.85 | | | | | | | | | | 16,197,181.85 |
| 苏州六九新材料科技有限公司 | 20,008,297.18 | | | | 1,324,817.26 | | | | | | 21,333,114.44 | |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 安泰环境工程技术有限公司 | | | | | 378,688.94 | | | -9,264,176.07 | | 91,170,351.23 | 82,284,864.10 | |
| 小计 | 27,937,835.75 | 16,197,181.85 | | | 1,194,348.25 | | | -9,637,318.07 | | 91,170,351.23 | 110,665,217.16 | 16,197,181.85 |
| 合计 | 27,937,835.75 | 16,197,181.85 | | | 1,194,348.25 | | | -9,637,318.07 | 0.00 | 91,170,351.23 | 110,665,217.16 | 16,197,181.85 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

其他变动主要由于本报告期处置安泰环境 14%股权，丧失控制权，长期股权投资由成本法转为权益法所致。

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 | 1,231,848,381.59 | 1,041,434,430.33 | 1,611,590,386.54 | 1,342,404,630.55 |
| 其他业务 | 7,356,812.76 | 6,234,433.04 | 7,153,324.23 | 5,477,066.75 |
| 合计 | 1,239,205,194.35 | 1,047,668,863.37 | 1,618,743,710.77 | 1,347,881,697.30 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

对于应付客户对价，公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

质保义务：根据合同约定、法律规定等，公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

销售退回条款：对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 643,989,509.68 元，其中，492,058,713.18 元预计将于 2024 年度确认收入，126,336,081.20 元预计将于 2025 年度确认收入，25,594,715.30 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

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 | 218,880,745.09 | 44,749,332.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,194,348.25 | -4,358,963.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 114,234,995.92 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,701,660.82 | |
| 合计 | 336,011,750.08 | 40,390,369.24 |

6、其他

二十、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 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 129,379,107.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,853,294.81 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 122,478.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,018,304.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 355,075.70 | |
| 减：所得税影响额 | 235,312.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,002.36 | |
| 合计 | 139,395,336.46 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 5.41% | 0.2714 | 0.2669 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.72% | 0.1355 | 0.1342 |

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

4、其他