

北京安泰科信息股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



安泰科
Antaiko

主办券商



深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

二〇一七年六月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、控股股东及实际控制人变更且无控股股东及实际控制人的风险

公司自成立至 2016 年 6 月，控股股东为技经院，实际控制人为中国有色金属工业协会。2016 年 6 月，中金岭南增资后，公司股权结构比较分散，无控股股东和实际控制人。

2016 年 6 月，中金岭南增资后，公司第一大股东技经院直接持有公司 29.48% 的股权，第二大股东中金岭南直接持有公司 25.58% 的股权，二者持有的股权均未超过 30% 且二者持股比例接近，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。增资后，中国有色金属工业协会通过全资子公司技经院和鑫达金银共持有公司 31.80% 的股权，中金岭南直接和通过全资子公司韶关金胜共持有公司 29.48% 的股权，二者控制的公司股权接近且无关联关系，均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性的影响。且公司任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

公司无控股股东和实际控制人的情况决定了公司所有重大行为必须民主决策，群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的风险。虽然报告期内公司控股股东和实际控制人的变更未对公司治理、持续经营能力等方面产生重大不利影响，但是公司目前股权比较分散，且无实际控制人，公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。

二、季节性波动的风险

公司的主营业务具有明显的季节性波动特征，公司第一季度收入较少，第四季度收入较多。公司业务季节性波动明显的主要原因是公司的会议服务业务中的品牌会议、规模较大的会议在第四季度举办，报告期内公司第四季度的会议收入

占比超过 60%。由于前三季度的收入相对较少，而相应的成本费用具有相对的均衡性，因此公司单季业绩存在较大亏损的风险。

三、投资股票及期货的风险

报告期内，由于公司账面资金较多，出于保值增值的目的，公司使用部分闲置资金投资股票和期货，截至 2016 年 12 月 31 日公司尚有市值 32,135,583.41 元的股票。报告期内资本市场不稳定，公司投资股票及期货产生的损益及对公司损益的影响如下：

项目	2016 年	2015 年
投资股票及期货产生的损益	-2,481,393.06	5,337,396.27
归属于挂牌公司的净利润	6,786,516.99	5,433,587.45
投资股票及期货产生的损益占净利润的比例	-36.56%	98.23%

通过上表知，报告期内，公司投资股票及期货产生的损益波动较大，对公司损益的影响较大。未来若股票市场出现大幅波动的情况，将对公司投资收益产生重大影响进而影响公司净利润。为避免投资股票及期货对公司业绩产生较大影响，截至本转让说明书签署日，公司已注销期货账户，并承诺不再投资期货，也不再新增资金用于股票投资，考虑到短时间内清理股票将对公司产生不好的影响，公司承诺根据市场情况逐渐出售股票。

四、扣除非经常性损益后净资产收益率为负的风险

报告期内，2015 年公司的净利润为 5,463,464.62 元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,220,764.04 元，导致 2015 年扣除非经常性损益后净资产收益率为负。2015 年非经常性损益主要是公司使用自有闲置资金购买金融资产产生的收益和有偿向其他企业提供资金收取的资金使用费。虽然 2016 年扣除非经常性损益后公司的净利润为 2,472,080.00 元，但若公司主营业务不能持续为公司贡献更多利润，扣除非经常性损益后归属于公司的净利润仍可能为负。

五、期后大额借款收回的风险

2017 年 3 月 15 日，公司与凉山州银丰矿业有限责任公司签订《借款合同》，借款金额 3000 万元人民币，借款期限 3 个月，借款利率年息 8%，上述借款已通

过董事会、股东大会决议。该借款合同虽然已由深圳盛屯集团有限公司提供无限连带责任保证，但仍存在不能收回的风险。

六、研发支出资本化金额对公司净利润的影响

报告期内，2015年，公司资本化的研发支出共1,081,902.99元，费用化后将导致公司营业利润减少1,081,902.99元；2016年，2015年确认的无形资产累计摊销108,190.30元，2016年资本化的研发支出2,339,367.28元，综合上述影响，资本化金额费用化后将导致2016年的营业利润减少2,231,176.98元。报告期内研发支出资本化金额费用化对公司损益的影响如下：

项目		2016年	2015年
研发支出资本化金额费用化前	营业利润	6,250,433.04	6,041,325.44
	利润总额	6,854,089.34	6,070,340.25
	净利润	5,660,875.07	5,463,464.62
	扣非后净利润	2,472,080.00	-2,220,764.04
研发支出资本化金额费用化后	营业利润	4,019,256.06	4,959,422.45
	利润总额	4,622,912.36	4,988,437.26
	净利润	3,764,374.64	4,478,124.24
	扣非后净利润	575,579.57	-3,206,104.42
净利润下降比例		-33.50%	-18.04%
扣非后净利润下降比例		-76.72%	-44.37%

通过上表知，报告期内公司研发支出资本化对公司净利润影响较大，若费用化将导致公司净利润大幅下降。

七、人才流失的风险

公司所处的咨询行业是典型的人才密集型行业，人才是公司发展的基石，是稳定公司经营业绩的重要保障。优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司付出很大的培养成本。因此，若公司人才流失，将会对公司发展产生不利影响。

八、公司治理风险

股份公司设立前，虽然公司的法人治理结构比较完善，内部控制制度设计比

较健全，但公司管理层在执行与投资相关的管理制度时存在执行不到位的情况。2017年2月整体变更为股份有限公司后，公司进一步完善了法人治理结构，制定了更加完善的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而如果不能尽快理解和熟悉相关制度并执行，股份公司设立初期存在一定的治理风险。

九、行业依赖性风险

本公司现已成为有色金属行业全方位商务服务商，致力于向客户提供有色金属行业及相关行业的基础信息和研究咨询服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和报价、会议展览等服务。公司的客户主要为有色金属及相关行业企业，这些企业受有色金属行业发展的影响较大。目前，有色金属行业增速放缓，这将在一定程度上对本公司业务规模的增长产生不利影响。

十、信息不真实的风险

公司业务开展所需的信息主要有基础信息、商情、报价三种，除公司采集的信息外，还有各会员发布的信息，尽管公司在核查信息来源时，采取了充分、合理且切实可行的防控措施，但仍然不能防范出现虚假或不实交易信息风险的出现。

释义

本转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、安泰科	指	北京安泰科信息股份有限公司
安泰科有限	指	北京安泰科信息开发有限公司
技经中心	指	中国有色金属工业总公司技术经济研究中心
技经院	指	有色金属技术经济研究院
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
韶关金胜	指	韶关市金胜金属贸易有限公司
盛屯电子	指	盛屯电子商务有限公司
中色国际	指	中色国际贸易有限公司
大冶有色	指	大冶有色金属集团控股有限公司
四川民投	指	四川省民族投资有限责任公司
德州朗通	指	德州朗通国际贸易有限公司
豫光金铅	指	河南豫光金铅股份有限公司
金源恒煜	指	北京金源恒煜投资有限公司
鑫达金银	指	鑫达金银开发中心
中色众鑫	指	北京中色众鑫投资有限公司
南海安泰科	指	南海安泰科经贸有限公司、佛山市南海安泰科经贸有限公司
江苏银茂	指	江苏银茂控股（集团）有限公司
广亚铝业	指	广亚铝业有限公司
上海安泰科	指	安泰科（上海）信息科技有限公司
全胜物流	指	上海全胜物流股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
律师、德润律师	指	北京市德润律师事务所
会计师、天圆全	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、天圆开	指	北京天圆开资产评估有限公司
转让说明书	指	公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让相关的《北京安泰科信息股份有限公司公开转让说明书》
报告期	指	2015 年度、2016 年度
《审计报告》	指	天圆全出具的天圆全审字[2017]000075 号《审计报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《发起人协议》	指	《北京安泰科信息股份有限公司发起人协议》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	公司现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

目录

挂牌公司声明.....	- 2 -
重大事项提示.....	1
一、控股股东及实际控制人变更且无控股股东及实际控制人的风险.....	1
二、季节性波动的风险.....	1
三、投资股票及期货的风险.....	2
四、扣除非经常性损益后净资产收益率为负的风险.....	2
五、期后大额借款收回的风险.....	2
六、研发支出资本化金额对公司净利润的影响.....	3
七、人才流失的风险.....	3
八、公司治理风险.....	3
九、行业依赖性风险.....	4
十、信息不真实的风险.....	4
释义.....	5
目录.....	7
第一章 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、挂牌股份的基本情况.....	10
三、公司股权基本情况.....	12
四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况.....	31
五、公司董事、监事、高级管理人员简历.....	73
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	78
七、与本次挂牌相关的机构.....	80
第二章 公司业务.....	82
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途.....	82
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	96
三、公司业务相关的关键资源要素.....	99
四、公司业务具体状况.....	113
五、公司的商业模式.....	118
六、所处行业基本情况.....	119
七、公司的发展战略以及在行业中的竞争地位.....	129
第三章 公司治理.....	133
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	133

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	136
三、公司及持股 5%以上股东最近两年违法违规及受处罚情况	139
四、公司独立性情况	139
五、同业竞争情况	141
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况	149
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	150
第四章 公司财务	156
一、最近两年及一期的财务报表	156
二、最近两年及一期的审计意见	174
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	174
四、最近两年及一期的主要财务指标及重大变化分析	192
五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析	195
六、公司持续经营能力分析	235
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	237
八、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	247
九、报告期内公司资产评估情况	248
十、最近两年的股利分配政策和分配情况	249
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	250
十二、管理层对公司风险因素自我评估	250
第五章 有关声明	256
一、公司声明	256
二、主办券商声明	257
三、律师事务所声明	258
四、会计师事务所声明	259
五、资产评估机构声明	260
第六章附件	261
一、主办券商推荐报告	261
二、财务报表及审计报告	261
三、法律意见书	261
四、公司章程	261
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	261

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：北京安泰科信息股份有限公司

法定代表人：郑家驹

有限公司成立日期：1999年3月18日

股份公司成立日期：2017年3月30日

注册资本：4300万元

注册地址：北京市海淀区苏州街31，33号七层全部

邮编：100080

统一社会信用代码：911101081013298175

董事会秘书或信息披露负责人：姜国峰

电话号码：010-63971908

传真号码：010-63971645

电子信箱：jesse@antaike.com

网址：www.metalchina.com

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为商务服务业（L72）中的咨询与调查业（L723）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于商务服务业（L72）；根据股转系统发布的行业分类指引，公司所处行业为商务服务业（L72）中的咨询与调查业（L723）。

经营范围：信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用 www.metalchina.com、www.atk.com.cn(www.antaike.com)发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：本公司是有色金属行业及相关行业全方位商务服务商，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等商务服务。

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：4300 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及《公司章程》对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》未作出区别于上述法律法规规定限售条款。

2、股东所持股份的限售安排

2017年3月30日，股份公司成立并领取了《营业执照》。根据上述规定，截至本转让说明书签署日，股份公司成立未满一年。本公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	截止挂牌前持股数量（股）	不予限售的股份数量（股）	限售股份数量（股）
1	技经院	-	12,675,115.00	-	12,675,115.00
2	中金岭南	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00
3	盛屯电子	-	3,448,785.00	-	3,448,785.00
4	中色国际	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5	大冶有色	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
6	四川民投	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
7	德州朗通	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
8	韶关金胜	-	1,675,115.00	-	1,675,115.00
9	豫光金铅	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
10	鑫达金银	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
11	金源恒煜	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
12	郑家驹	董事长、总经理	181,965.00	-	181,965.00
13	王中奎	副总经理	160,000.00	-	160,000.00
14	唐武军	副总经理	160,000.00	-	160,000.00
15	高明辉	-	160,000.00	-	160,000.00
16	任柏峰	副总经理	150,020.00	-	150,020.00
17	王茜茜	-	150,000.00	-	150,000.00

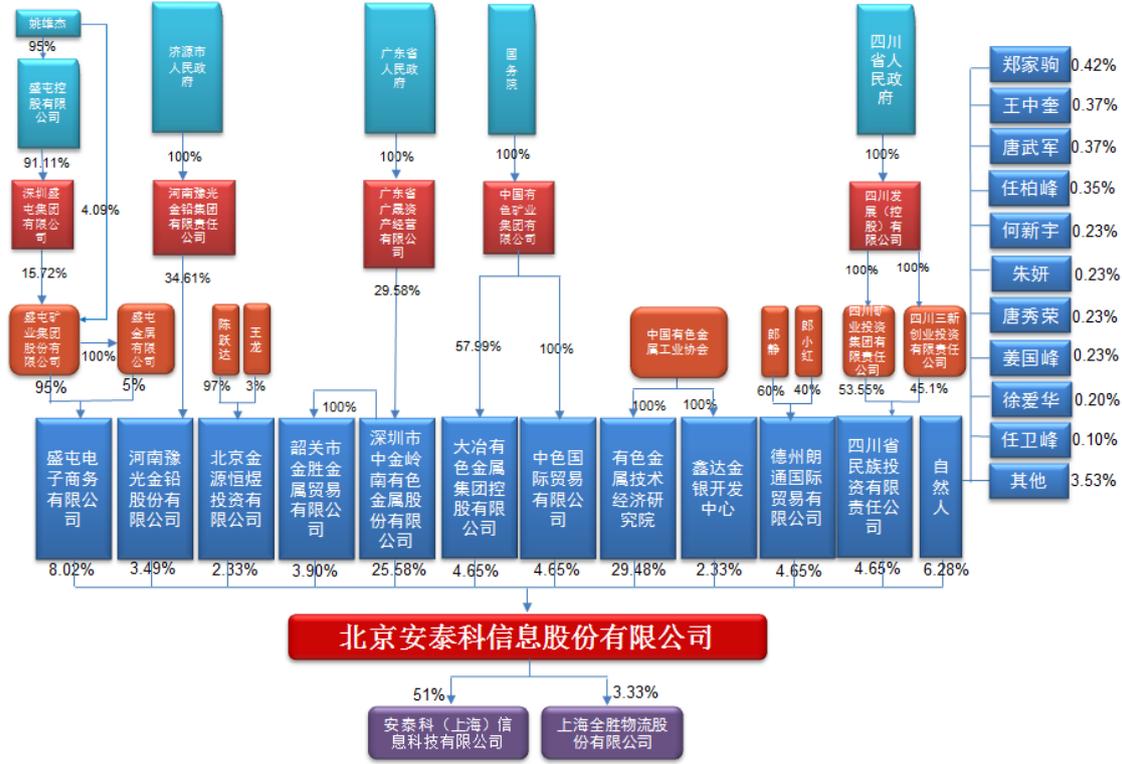
序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	截止挂牌前持股数量（股）	不予限售的股份数量（股）	限售股份数量（股）
18	徐爱东	-	130,000.00	-	130,000.00
19	冯君从	-	100,000.00	-	100,000.00
20	何新宇	监事	100,000.00	-	100,000.00
21	孙前	-	100,000.00	-	100,000.00
22	朱妍	监事	100,000.00	-	100,000.00
23	唐秀荣	财务总监	100,000.00	-	100,000.00
24	姜国峰	副总经理、董事会秘书	100,000.00	-	100,000.00
25	王君	-	100,000.00	-	100,000.00
26	徐爱华	副总经理	85,000.00	-	85,000.00
27	杨薛玲	-	80,000.00	-	80,000.00
28	靳湘云	-	75,000.00	-	75,000.00
29	赵振军	-	75,000.00	-	75,000.00
30	俞中华	-	69,000.00	-	69,000.00
31	罗华	-	68,000.00	-	68,000.00
32	熊慧	-	60,000.00	-	60,000.00
33	陈淑芳	-	60,000.00	-	60,000.00
34	杨长华	-	59,500.00	-	59,500.00
35	黄炜	-	50,000.00	-	50,000.00
36	任卫峰	监事	45,000.00	-	45,000.00
37	陶正道	-	42,500.00	-	42,500.00
38	马海天	-	45,000.00	-	45,000.00
39	孙永刚	-	35,000.00	-	35,000.00
40	高海亮	-	30,000.00	-	30,000.00
41	邹建成	-	30,000.00	-	30,000.00
合计			43,000,000.00	-	43,000,000.00

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

(一) 股权结构图



(二) 控股子公司和参股公司情况

1、控股子公司情况

截至本转让说明书出具之日，公司拥有一家控股子公司上海安泰科，具体情况如下：

(1) 上海安泰科基本情况

企业名称	安泰科（上海）信息科技有限公司
统一社会信用代码	913101105806276930
法定代表人	郑家驹
注册资本	300万元
企业类型	有限责任公司
住所	上海市杨浦区延吉中路65号231室
经营范围	计算机信息科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理和发布，投资咨询（不得从事经纪），会展会务；金属材料、建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期	2011年8月22日
营业期限	长期
登记机关	上海市杨浦区市场监督管理局

截至本转让说明书出具日上海安泰科的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	安泰科	153.00	51.00
2	陈革	90.00	30.00
3	孙旭	42.00	14.00
4	闵雷	9.00	3.00
5	吕志环	3.00	1.00
6	肖宏达	3.00	1.00
合计		300.00	100.00

（2）上海安泰科设立及历史沿革

①上海安泰科设立

技经院于 2011 年 5 月 10 日向中国有色金属工业协会提交有色技经字[2011]55 号《关于投资设立安泰科（上海）信息科技有限公司的请示》（根据国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 10 月 8 日出具“国资改组[2006]1174 号”《关于由中国有色金属工业协会行使有色金属技术经济研究院等三单位出资人职能的批复》，同意中国有色金属工业协会对技经院行使国有资产出资人职能。）请求批准技经院通过安泰科有限出资人民币 51 万元投资设立上海安泰科，占上海安泰科 51% 的股权；中国有色金属工业协会于 2011 年 11 月 1 日向技经院出具中色协资字[2011]264 号《关于设立安泰科（上海）信息科技有限公司的批复》，同意技经院所属安泰科有限出资 51 万元在上海设立上海安泰科并持有该公司 51% 的股权。

2011 年 6 月 10 日，上海安泰科取得沪工商注名预核字第 01201106100579 号《企业名称预先核准通知书》，公司名称预先核准为安泰科（上海）信息科技有限公司。

2011 年 6 月 25 日，安泰科有限与上海同鑫信息技术咨询有限公司（以下简称“上海同鑫”）签署《安泰科（上海）信息科技有限公司章程》，约定出资方式

如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	安泰科有限	51.00	51.00	货币
2	上海同鑫	49.00	49.00	货币
合计		100.00	100.00	

2011年8月15日，上海宏华会计师事务所有限公司出具编号为宏华验资【2011】2425号验资报告。经审验，截至2011年8月3日止，上海安泰科已收到安泰科有限和上海同鑫合计出资的100万元注册资本，且上述出资全部以货币出资。

2011年8月22日，上海安泰科取得上海市工商行政管理局杨浦分局核发的注册号为310110000567031的《企业法人营业执照》。

②上海安泰科股权转让

2013年1月24日，上海安泰科召开股东会，同意股东上海同鑫将股权分别转让给陈革、孙旭、闵雷、吕志环、肖宏达等五名股东。同日，上海同鑫与陈革、孙旭、闵雷、吕志环、肖宏达分别签订股权转让协议，上海同鑫分别将上海安泰科30%、14%、3%、1%、1%的股权以30万元、14万元、3万元、1万元、1万元的价格转让给陈革、孙旭、闵雷、吕志环、肖宏达。

2013年2月16日，上海市工商行政管理局杨浦分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

③上海安泰科增资

技经院于2013年5月3日向中国有色金属工业协会提交有色技经字[2013]9号《关于北京安泰科信息开发有限公司增资安泰科（上海）信息科技有限公司的请示》，请求批准技经院控股的安泰科有限以1元/股份的价格出资102万元向上海安泰科增资，增资后上海安泰科的注册资本为300万元，安泰科有限仍占上海安泰科51%的股权；中国有色金属工业协会于2013年5月20日向技经院出具中色协资字[2013]216号《关于对安泰科（上海）信息科技有限公司增加投资的批复》，同意技经院所属安泰科有限为其控股的上海安泰科增加投资102万元，增资后，上海安泰科注册资本由原100万元变更为300万元，上海安泰科的股权

结构保持不变。

2013年4月27日，上海安泰科召开2013年第一次股东会，会议决议同意公司注册资本由100万元增加至300万元，各股东按出资金额同比例增资。增资后公司股权结构变为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	安泰科有限	153.00	51.00
2	陈革	90.00	30.00
3	孙旭	42.00	14.00
4	闵雷	9.00	3.00
5	吕志环	3.00	1.00
6	肖宏达	3.00	1.00
合计		300.00	100.00

2013年6月3日，上海宏华会计师事务所有限公司出具编号为宏华验资【2013】2212号《验资报告》。经审验，截至2013年5月28日，上海安泰科已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计200万元，且全部以货币资金出资。

2013年6月13日，上海安泰科取得上海市工商行政管理局杨浦分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

(3) 上海安泰科设立以来股权历次变动资金来源、价款支付、是否存在代持及潜在纠纷情况

① 上海安泰科关于设立以来股权历次变动资金来源、价款支付情况：

序号	股权变动时间	事项	出资来源	价款支付情况
1	2011年月	上海安泰科注册成立，注册资本为100万元； 股权结构为：安泰科有限，出资51万元、占比51%；上海同鑫出资49万元、占比49%。	自有资金	已足额缴纳
2	2013年2月	第一次股权转让； 上海同鑫分别将上海安泰科30%、14%、3%、1%、1%的股权以30万元、	自有资金	已支付股权转让价款

		14万元、3万元、1万元、1万元的价格转让给陈革、孙旭、闵雷、吕志环、肖宏达。		
3	2013年6月	第一次增资至300万元； 公司注册资本由100万元增加至300万元，各股东按出资金额同比例增资。	自有资金	已足额缴纳

② 不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷

上海安泰科现有股东所持有的股权系其合法所有，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，所持股权不存在权益纠纷或潜在纠纷，未设置任何抵押、查封等权利限制的情形。

2、参股公司情况

截至本转让说明书出具之日，公司拥有一家参股公司全胜物流，具体情况如下：

（1）全胜物流基本情况

公司名称	上海全胜物流股份有限公司
证券简称	全胜物流（831151）
挂牌日期	2014年09月23日
住所	上海市普陀区真光路1473弄3号4层4108室
法定代表人	孙仟花
注册资本	30,000,000.00股
实收资本	30,000,000.00股
公司类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	1999年5月19日
营业执照注册号	913100006314460418
经营范围	普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货运代理，堆存（仓储）理货，搬运装卸（道路），货物包装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本转让说明书出具日全胜物流的股权结构如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数量 (股)	无限售股份数量 (股)
上海全胜实业有限公司	22,000,000.00	73.34	14,666,667.00	7,333,333.00

上海世霖投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	20.00	-	6,000,000.00
上海世远投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	3.33	-	1,000,000.00
安泰科	1,000,000.00	3.33	-	1,000,000.00
合计	30,000,000.00	100.00	14,666,667.00	15,333,333.00

（2）投资全胜物流批复程序

本次对外投资，安泰科有限履行了相关国有资产对外投资的审批程序：①投资全胜物流时，技经院于 2010 年 9 月 17 日向中国有色金属工业协会提交有色技经字[2010]52 号《关于对上海全胜物流有限公司进行投资的请示》，请求批准技经院拟通过安泰科有限出资人民币 300 万元投资全胜物流，拥有全胜物流 100 万股，股权比例为 3.33%；中国有色金属工业协会于 2010 年 9 月 21 日向技经院出具中色协投字[2010]274 号《关于对参股上海全胜物流有限公司的批复》，同意技经院所属安泰科有限出资 300 万元参股全胜物流，持有其 3.33% 股权（100 万股份）。

②全胜物流股份改制时，2014 年 4 月 30 日，技经院向中国有色金属工业协会提交编号为有色技经字[2014]28 号《关于上海全胜物流股份有限公司国有股权确认有关问题的请示》，请求对安泰科有限持有全胜物流 3.33% 国有股权予以确认。2014 年 5 月 5 日，中国有色金属工业协会向技经院出具编号为中色协资字[2014]121 号《关于上海全胜物流股份有限公司股改方案和确认相关国有股权的批复》“同意上海全胜物流有限公司整体变更设立为上海全胜物流股份有限公司，安泰科有限作为发起人之一；同意全胜物流整体变更的股改方案。即以 2014 年 2 月 28 日为改制审计基准日，以经审计的公司净资产 47,562,781.65 元，按照 1.585426055: 1 的比例折为 3,000 万股，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，剩余净资产余额 17,562,781.65 元列入公司的资本公积金；确认安泰科有限持有全胜物流股份 100 万股，持股比例为 3.33%，股份性质为国有法人股。”

（三）前十名股东及持有公司 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	技经院	1,267.5115	29.48	国有法人

2	中金岭南	1,100.00	25.58	国有法人
3	盛屯电子	344.8785	8.02	企业法人
4	中色国际	200.00	4.65	国有法人
5	大冶有色	200.00	4.65	国有法人
6	四川民投	200.00	4.65	国有法人
7	德州朗通	200.00	4.65	企业法人
8	韶关金胜	167.5115	3.90	国有法人
9	豫光金铅	150.00	3.49	国有法人
10	鑫达金银	100.00	2.33	国有法人
11	金源恒煜	100.00	2.33	企业法人
合计		4,029.9015	93.73	

（四）前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本转让说明书签署日，前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（五）股东相互间的关联关系

截至本转让说明书签署日，韶关金胜系中金岭南的全资子公司；技经院和鑫达金银均为中国有色金属工业协会全资子公司；中国有色矿业集团持有中色国际 100%的股权，持有大冶有色 57.99%的股权，即中色国际和大冶有色均为中国有色矿业集团的子公司。除上述关联方关系外，公司其他股东间不存在关联方关系。

（六）公司主要股东和实际控制人基本情况

1、公司无控股股东及实际控制人

截至本转让说明书签署日，公司无控股股东和实际控制人。公司认定无控股股东和实际控制人的依据如下：

（1）公司的股权分布较为分散。公司第一大股东为技经院，持有公司 29.48%的股权，第二大股东为中金岭南，持有公司 25.58%的股权，第一大股东和第二大股东持有的公司股权接近，且任何单个股东的持股比例均不超过 30%，任何单

一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。

根据本转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）股东相互间的关联关系”知，中国有色金属工业协会直接和间接持有公司 31.80% 的股权，中金岭南直接和间接持有公司 29.48% 的股权，二者控制的公司股权比例接近，均不能对公司形成控制，公司无实际控制人。

（2）根据《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会表决和决议的规定，股东大会做出普通决议，应由出席会议的股东所持表决权的过半数通过；股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股权结构及股东持股比例相对分散，没有单一股东直接或间接持有公司 50% 以上的股权。任一股东依据其所持有股份享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生重大影响。

（3）根据公司股东间的关联方关系知，中金岭南和韶关金胜为一致行动人，技经院和鑫达金银为一致行动人，大冶有色和中色国际为一致行动人，除上述情形外，股东间不存在其他为一致行动人的情况，且其他股东没有签署一致行动协议，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形。

（4）任何单一股东提名的董事无法控制董事会的表决结果。公司董事会成员组成情况如下：

序号	职务	姓名	备注
1	董事长	郑家驹	-
2	副董事长	余中民	中金岭南提名
3	董事	伍锡军	中金岭南提名
4	董事	林如海	技经院提名
5	董事	段德炳	技经院提名
6	董事	查兆雄	中色国际提名
7	董事	尹毅	盛屯电子提名

通过上表知，公司董事会由 7 名董事组成，其中第一大股东技经院和第二大股东中金岭南分别提名两名董事，盛屯电子、中色国际分别提名一名董事，因上述股东不是一致行动人，任何单一股东提名的董事无法控制董事会的表决结果。

综上，公司无控股股东和实际控制人。

2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年内，安泰科有限的控股股东及实际控制人发生变化。2016年6月前安泰科有限的控股股东为技经院，实际控制人为中国有色金属工业协会，2016年6月中金岭南增资后，安泰科有限无控股股东和实际控制人。具体情况如下：

(1) 中金岭南增资前后股权结构

2016年6月中金岭南增资前，技经院直接持有36.21%，持股比例超过30%，处于控股地位，是安泰科有限的控股股东。中国有色金属工业协会通过其控制的技经院和鑫达金银共持有安泰科有限39.07%的股权，中金岭南直接持有及通过韶关金胜间接持有公司13.36%的股权，中国有色矿业集团有限公司通过其控制的中色国际和大冶有色持有安泰科有限9.03%的股权。中国有色金属工业协会通过控制技经院能实际影响安泰科有限的经营决策，是安泰科有限的实际控制人。

增资后，技经院直接持有29.48%，中金岭南直接持有25.58%，二者持有的股权均未超过30%且二者持股比例接近，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，安泰科有限无控股股东。增资后，中国有色金属工业协会通过其控制的技经院和鑫达金银共持有安泰科有限31.80%，中金岭南直接持有及通过韶关金胜共持有公司29.48%的股权，二者控制的公司股权接近，均不能对公司形成控制，公司无实际控制人。

(2) 中金岭南增资前后安泰科有限董事会人员构成

中金岭南增资前的安泰科有限董事会人员构成如下：

日期	职务	姓名	备注
2014年3月31日,2014年第一次股东会选举产生第八届董事会	董事长	范顺科	技经院提名
	董事	郑家驹	-
	董事	贾明星	中国有色金属工业协会提名
	董事	林如海	技经院提名
	董事	李赞坤	广亚铝业提名
	董事	查兆雄	中色国际提名
	董事	陈跃达	金源恒煜提名

中金岭南增资后，安泰科有限变更后的公司章程明确规定，安泰科有限董事会由7名董事组成，其中两名董事由中金岭南提名，董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长由技经院提名的董事担任，副董事长由中金岭南提名的董事担任。中金岭南增资后的董事会人员构成情况如下：

日期	职务	姓名	备注
2016年7月15日2016年第三次股东会选举产生第九届董事会	董事长	范顺科	技经院提名
	副董事长	余中民	中金岭南提名
	董事	伍锡军	中金岭南提名
	董事	林如海	技经院提名
	董事	郑家驹	-
	董事	查兆雄	中色国际提名
	董事	尹毅	盛屯电子提名

从上表知，2016年7月15日前，中国有色金属工业协会在安泰科有限董事会席位中占有三席，且董事郑家驹在技经院任副院长，即技经院和中国有色金属工业协会提名的董事能控制董事会，能对安泰科有限的经营决策产生重大影响，因此中金岭南增资前，安泰科有限的控股股东是技经院，实际控制人为中国有色金属工业协会。

2016年7月15日后，董事会仍由7名董事组成，技经院和中金岭南分别占两席董事席位，且提名人员分别担任董事长和副董事长。盛屯电子、中色国际分别提名一名董事，因上述股东不是一致行动人，任何单一股东提名的董事无法控制董事会的表决结果。因此，中金岭南增资后，安泰科有限无控股股东和实际控制人。

3、控股股东及实际控制人发生变化对公司经营的影响

虽然控股股东及实际控制人在报告期内发生变更，但是对公司业务经营、公司治理、管理团队的持续性和稳定性、持续经营能力不构成重大影响。

(1) 业务经营

控股股东及实际控制人变更前后公司经营范围均为：“许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。

一般经营项目：信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售金属材料、机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、木材、百货、五金交电、仪器仪表；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；在 www.metalchina.com、www.atk.com.cn(www.antaike.com)发布网络广告；会议服务；承办展览、展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

控股股东及实际控制人变更前后，公司主营业务均为向客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等商务服务。

（2）公司治理

控股股东及实际控制人变更前后安泰科有限均设立了股东会、董事会及监事会，能在股权转让、增加注册资本等重大事项上按安泰科有限的公司章程要求召开董事会或股东会，安泰科有限的董事及股东依法行使权利，作出决定。

股份公司成立后，公司完善了治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，强化了对董事会和经理层的约束和监督。在此基础上，公司还制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司内部管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，能够更好地维护公司及中小股东利益。

（3）管理团队的持续性和稳定性

控股股东及实际控制人变更前后，安泰科有限的管理团队没有发生重大变化。变更前，公司总经理为郑家驹，变更后公司规范了治理机构，除任命总经理郑家驹外，还任命了副总经理伍锡军、王中奎、唐武军、任柏峰、徐爱华、姜国峰，财务负责人唐秀荣等，上述高级管理人员除伍锡军外其他人员已在安泰科有限任职多年。另外，公司核心技术（业务）人员高明辉、冯君从、徐爱东、杨长华、熊慧、任卫峰、陶正道、张刘斌、俞中华等，也已在公司任职多年。综上，控股股东和实际控制人变更前后，公司管理团队持续而稳定，没有发生重大变化。公司管理团队的持续和稳定保证了公司业务稳定发展。

(4) 持续经营能力

公司 2015 年营业收入为 4,496.58 万元、2016 年营业收入为 4,767.97 万元，公司在控股股东及实际控制人变化后，生产经营稳定。因此，控股股东及实际控制人变化前后，公司业务无重大变化，公司经营业绩稳定。

综上所述，控股股东及实际控制人变化前后公司经营范围和主营业务无重大变化；股份公司设立后，公司根据《公司法》和《公司章程》设立了“三会”，制定了“三会”议事规则等制度，公司治理结构得到了完善；控股股东及实际控制人变化前后核心管理层亦未发生重大变化，公司生产经营稳定。因此，虽然控股股东及实际控制人发生变化，但是对公司的持续经营无重大不利影响。

4、法人股东基本情况

(1) 技经院

统一社会信用代码	91110000400000851H	营业期限	自 2000 年 5 月 26 日至长期
注册资本	1,379.00 万元	成立日期	2000 年 5 月 26 日
类型	全民所有制企业	法定代表人	范顺科
实际住所	北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层		
经营范围	计算机软、硬件和网络设备、工业自动化设备、电子通讯产品、仪器仪表、黑色金属、有色金属、非金属材料、印刷物资、标准、计量设备及标样的研制、开发、销售；与上述业务相关技术咨询、服务、转让；科技查新咨询，建筑材料、机械设备、汽车及零配件、文化体育用品销售；设备租赁；设计和制作印刷品广告，发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

截至本转让说明书签署日，技经院股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国有色金属工业协会	1,379.00	100.00
合计		1,379.00	100.00

(2) 中金岭南

中金岭南为深交所上市公司，股票代码为 000060，中金岭南的基本信息如下：

统一社会信用代码	914403001922063360	营业期限	自 1984 年 09 月 01 日至长期
----------	--------------------	------	-----------------------

注册资本	221,262.7938 万元	成立日期	1984 年 09 月 01 日
类型	上市股份有限公司	法定代表人	马建华
实际住所	深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼		
经营范围	本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和 本公司生产经营科研开发等需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按【1999】外经贸审函字第 2330 号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；生产、制造包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）从事境外期货业务；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。		

截至本转让说明书出具日，中金岭南前五大股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	广东省广晟资产经营有限公司	65,459.36	29.58
2	深圳市广晟投资发展有限公司	10,414.42	4.71
3	全国社保基金一零八组合	6,798.35	3.07
4	中国证券金融股份有限公司	5,420.10	2.45
5	中央汇金资产管理有限责任公司	2,945.09	1.33
合计		91,037.32	41.14

（3）盛屯电子

统一社会信用代码	91440300678287105D	营业期限	自 2009 年 01 月 08 日至长期
注册资本	20,000.00 万	成立日期	2009 年 01 月 08 日
类型	有限责任公司	法定代表人	陈东
实际住所	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼		
经营范围	在网上从事商贸活动；计算机软件的技术开发；信息系统集成服务；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；供应链管理；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。		

截至本转让说明书出具日，盛屯电子股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	盛屯金属有限公司	1,000.00	5.00
2	盛屯矿业集团股份有限公司	19,000.00	95.00
合计		20,000.00	100.00

(4) 中色国际

统一社会信用代码	91110000710934932P	营业期限	自 2007 年 08 月 28 日至长期
注册资本	11,800.959242 万元	成立日期	2007 年 08 月 28 日
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	高顺清
实际住所	北京市丰台区西客站南广场驻京办 1 号楼 909 室		
经营范围	进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤及制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

截至本转让说明书出具日，中色国际股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国有色矿业集团有限公司	11,800.959242	100.00
合计		11,800.959242	100.00

(5) 大冶有色

统一社会信用代码	91420200178411464Y	营业期限	自 1989 年 07 月 28 日至长期
注册资本	633,300.916598 万元	成立日期	1989 年 07 月 28 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	张麟
实际住所	黄石市下陆大道 115 号		

经营范围	授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理；有色金属及相关产业的项目投资和经营；有色金属、稀贵金属、铁矿、硫矿等产品的生产、冶炼、加工、销售；化工产品（不含危险品）生产、销售；机械设备制作安装；境外有色金属行业工程及境内国际招标工程的承包；本公司生产的产品出口，生产所需设备、零配件及原辅材料的进口业务；自营、代理黄金、白银交易；代理进出口业务；与经营范围相关的技术服务；金属材料、机械及配件、矿产品；铝合金幕墙及门窗制作与安装；金属结构、工艺品制造、销售；机械加工；房屋维修；房屋、土地租赁；废弃电器、电子产品和废旧金属（以上均不含危险废物和国家限制类）的回收、拆解、利用、处理；测绘服务；在下陆区域经营瓶装液化石油气（燃气经营许可证有效期至2015年9月10日止）；液化石油气、丙烷充装（湖北省特种设备（气瓶）充装许可证有效期至2018年05月04日止）。（涉及国家控制的商品及行业，持证经营）
-------------	---

截至本转让说明书出具日，大冶有色股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国有色矿业集团有限公司	367,277.95	57.99
2	湖北省宏泰国有资产经营有限公司	244,178.29	38.56
3	大冶市城市建设投资开发有限公司	14,708.96	2.32
4	黄石市国有资产经营有限公司	4,368.94	0.69
5	阳新县新益国有资产经营有限公司	2,766.78	0.44
合计		633,300.92	100.00

（6）四川民投

统一社会信用代码	91510000709165865Q	营业期限	自1999年2月9日至长期
注册资本	22,175.7711万元	成立日期	1999年2月9日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	刘建
实际住所	成都市青羊区东城根上街95号成都证券大楼四楼		
经营范围	项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；生态农业、民族用品、旅游、能源开发。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）		

截至本转让说明书出具日，四川民投股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	四川省矿业投资集团有限责任公司	11,874.50	53.55
2	四川三新创业投资有限责任公司	10,001.27	45.10
3	凉山州国有投资发展有限责任公司	300.00	1.35
合计		22,175.77	100.00

(7) 德州朗通

统一社会信用代码	91371424685903543Q	营业期限	自 2009 年 03 月 03 日至 2019 年 03 月 02 日
注册资本	1,000.00 万元	成立日期	2009 年 03 月 03 日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	郎静
实际住所	临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧		
经营范围	自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品，针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务；重油、燃料油销售。（在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动，涉及前置的在取得许可证后方可开展经营活动，国家有专项专管规定的，按规定执行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

截至本转让说明书出具日，德州朗通股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郎静	600.00	60.00
2	郎小红	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

(8) 韶关金胜

统一社会信用代码	91440200304289704C	营业期限	自 2014 年 08 月 13 日至长期
注册资本	1,000.00 万元	成立日期	2014 年 08 月 13 日
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	周步欢
实际住所	韶关市浈江区产业转移工业园创业路 23 号管委会大楼 312 室		
经营范围	销售：有色金属、矿产品、化工材料（不含危险、剧毒化工材料）、化工产品（不含危险、剧毒化工产品）、建筑材料、装饰材料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

截至本转让说明书出具日，韶关金胜股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中金岭南	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

(9) 豫光金铅

豫光金铅为上交所上市公司，股票代码为 600531，豫光金铅的基本信息如

下：

统一社会信用代码	9141000071917196XY	营业期限	自 2000 年 01 月 06 日至长期
注册资本	109,024.26 万元	成立日期	2000 年 01 月 06 日
类型	股份有限公司(上市)	法定代表人	杨安国
实际住所	济源市荆梁南街 1 号		
经营范围	有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氧[液化的]、氩[液化的]生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）		

截至本转让说明书出具日，豫光金铅前五名股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	河南豫光金铅集团有限责任公司	37,731.19	34.61
2	第一创业证券—国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	3,999.99	3.67
3	中国黄金集团公司	3,831.99	3.51
4	济源投资集团有限公司	2,064.00	1.89
5	德盈润泰实业有限公司	2,044.93	1.88
合计		49,672.10	45.56

(10) 鑫达金银

统一社会信用代码	91110000100017539F	营业期限	自 1995 年 2 月 15 日至长期
注册资本	5,000.00 万元	成立日期	1995 年 2 月 15 日
类型	全民所有制企业	法定代表人	朱景兵
实际住所	北京市海淀区复兴路乙 12 号		
经营范围	开发和经营金银生产技术和设备、金银生产相关新技术、新工艺的开发；银矿地质勘探的咨询服务；以上相关的技术信息咨询服务。金属材料、建筑材料、机电产品、仪器仪表、五金交电、木材及制品、办公自动化设备及与主营相关的原辅材料、技术设备的销售；金属新材料、新产品、新技术的开发及相关的技术咨询、技术服务（以上国家有专项专营规定的除外）。各类商品的国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

截至本转让说明书出具日，鑫达金银股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国有色金属工业协会	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

（11）金源恒煜

统一社会信用代码	91110108660522509T	营业期限	自 2007 年 04 月 05 日至 2057 年 04 月 04 日
注册资本	1,000.00 万元	成立日期	2007 年 04 月 05 日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	陈跃达
实际住所	北京市海淀区瀚河园 103 号楼 1-3 层 01		
经营范围	投资管理；资产管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售矿产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。		

截至本转让说明书出具日，金源恒煜股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈跃达	970.00	97.00
2	王龙	30.00	3.00
合计		1,000.00	100.00

公司法人股东中金岭南、盛屯电子、中色国际、大冶有色、四川民投、德州朗通、韶关金胜、豫光金铅、鑫达金银、金源恒煜未与安泰科有限签订包括但不限于支付利润业绩补偿、差额补偿、优先清算及/或转让股份等对赌条款的增资扩股协议及其补充协议约定，不存在任何签署含有前述对赌条款的对赌协议之情形。

公司法人股东中金岭南和豫光金铅为上市公司，公司承诺本转让说明书披露的信息与中金岭南和豫光金铅披露的信息一致，且公司以后将及时披露与上市公司相关的信息并与上市公司的信息披露保持一致。

（七）股东私募基金备案情况

截至本转让说明书签署之日，公司共 41 名股东，其中 11 名法人股东，30 名自然人股东。11 名法人股东不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的情形，也未担任任何其他证券投资、

或以投资为主营业务的公司或合伙企业的管理人或普通合伙人，不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律、法规履行登记备案程序。

四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况

(一) 公司历史沿革

1、股份公司的设立

本公司于 2017 年 3 月 30 日由安泰科有限整体变更设立股份有限公司，现持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为 911101081013298175 的《营业执照》，设立经过如下：

2017 年 1 月 5 日，北京市工商行政管理局出具（京海）名称变核（内）字【2017】第 0000719 号《企业名称变更核准通知书》，核准公司的名称由“北京安泰科信息开发有限公司”变更为“北京安泰科信息股份有限公司”，有效期至 2017 年 7 月 4 日。

2017 年 2 月 21 日，天圆全出具的天圆全审字[2017]000075 号《审计报告》，确认安泰科有限截至 2016 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 189,079,687.02 元，负债总额为 19,910,228.85 元，净资产为 169,169,458.17 元。

2017 年 2 月 22 日，天圆开出具天圆开评报字[2017]第 1017 号资产评估报告，确认安泰科有限截至 2016 年 12 月 31 日的总资产账面价值 189,079,687.02 元，评估值 220,354,652.15 元；负债总额账面价值 19,910,228.85 元，评估值 19,910,228.85 元；净资产账面值 169,169,458.17 元，评估值 200,444,423.30 元。

2017 年 2 月 22 日，经安泰科有限股东会决议，同意安泰科有限依照《公司法》的有关规定，以截至 2016 年 12 月 31 日经审计的公司净资产账面值为折股依据，以发起设立的方式，将公司依法整体变更为股份有限公司，以安泰科有限登记在册的全体股东作为股份有限公司的发起人；股份有限公司的名称为“北京安泰科信息股份有限公司”。

2017 年 2 月 22 日，安泰科有限的全体股东作为股份公司的发起人和股东，共同签署了股份公司的《发起人协议》。

2017年2月24日，天圆全出具了编号为天圆全验字[2017]000002号的《验资报告》，确认股份公司设立时全体股东以安泰科有限截至2016年12月31日经审计的净资产人民币169,169,458.17元中的43,000,000.00元作为股份公司的注册资本，其余部分计入股份公司的资本公积，设立时的注册资本已足额缴纳。

2017年2月27日，全体发起人在会议通知所载的时间和地点召开了股份公司的创立大会，并审议通过了《关于北京安泰科信息股份有限公司筹办情况报告》、《关于北京安泰科信息股份有限公司筹办费用报告》、《关于设立北京安泰科信息股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《关于选举北京安泰科信息股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举北京安泰科信息股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》、《关于北京安泰科信息股份有限公司章程的议案》、《关于北京安泰科信息股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于北京安泰科信息股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于北京安泰科信息股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《关于授权第一届董事会办理北京安泰科信息股份有限公司工商登记等相关事宜的议案》。经创立大会决议，安泰科有限以其截至2016年12月31日经审计的净资产账面值为基数，折成股份并整体变更为股份公司，其中：经审计的净资产人民币169,169,458.17元中的43,000,000.00元作为股份公司的注册资本，其余部分计入股份公司的资本公积。

2017年3月23日，中国有色金属工业协会出具编号为中色协资字【2017】28号《关于对北京安泰科信息开发有限公司股份改造方案的批复》，批复同意安泰科有限的股份改造方案，同意根据天圆全出具的天圆全审字[2017]000075号《审计报告》确认的安泰科有限截至2016年12月31日的净资产169,169,458.17元以3.9342:1比例折为4,300万股作为安泰科的注册资本。安泰科有限的全体股东按照各自的出资比例持有相应数额的股份。

2017年3月30日，取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发统一社会信用代码为911101081013298175的《营业执照》，核准股份公司成立。

股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	技经院	1,267.5115	29.48	净资产折股	国有法人
2	中金岭南	1,100.00	25.58	净资产折股	国有法人
3	盛屯电子	344.8785	8.02	净资产折股	企业法人
4	中色国际	200.00	4.65	净资产折股	国有法人
5	大冶有色	200.00	4.65	净资产折股	国有法人
6	四川民投	200.00	4.65	净资产折股	国有法人
7	德州朗通	200.00	4.65	净资产折股	企业法人
8	韶关金胜	167.5115	3.90	净资产折股	国有法人
9	豫光金铅	150.00	3.49	净资产折股	国有法人
10	鑫达金银	100.00	2.33	净资产折股	国有法人
11	金源恒煜	100.00	2.33	净资产折股	企业法人
12	郑家驹	18.1965	0.42	净资产折股	自然人
13	王中奎	16.00	0.37	净资产折股	自然人
14	唐武军	16.00	0.37	净资产折股	自然人
15	高明辉	16.00	0.37	净资产折股	自然人
16	任柏峰	15.002	0.35	净资产折股	自然人
17	王茜茜	15.00	0.35	净资产折股	自然人
18	徐爱东	13.00	0.30	净资产折股	自然人
19	冯君从	10.00	0.23	净资产折股	自然人
20	何新宇	10.00	0.23	净资产折股	自然人
21	孙前	10.00	0.23	净资产折股	自然人
22	朱妍	10.00	0.23	净资产折股	自然人
23	唐秀荣	10.00	0.23	净资产折股	自然人
24	姜国峰	10.00	0.23	净资产折股	自然人
25	王君	10.00	0.23	净资产折股	自然人
26	徐爱华	8.50	0.20	净资产折股	自然人
27	杨薛玲	8.00	0.19	净资产折股	自然人
28	靳湘云	7.50	0.17	净资产折股	自然人
29	赵振军	7.50	0.17	净资产折股	自然人

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
30	俞中华	6.90	0.16	净资产折股	自然人
31	罗华	6.80	0.16	净资产折股	自然人
32	熊慧	6.00	0.14	净资产折股	自然人
33	陈淑芳	6.00	0.14	净资产折股	自然人
34	杨长华	5.95	0.14	净资产折股	自然人
35	黄炜	5.00	0.12	净资产折股	自然人
36	任卫峰	4.50	0.10	净资产折股	自然人
37	陶正道	4.25	0.10	净资产折股	自然人
38	马海天	4.50	0.10	净资产折股	自然人
39	孙永刚	3.50	0.08	净资产折股	自然人
40	高海亮	3.00	0.07	净资产折股	自然人
41	邹建成	3.00	0.07	净资产折股	自然人
合计		4,300.00	100.00		

综上，安泰科由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式合法合规，履行了必要的审计、评估、验资和审批程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。

在有限公司整体变更为股份公司的过程中，公司注册资本保持不变，未涉及以资本公积、盈余公积或未分配利润转增股本的情形，因此，不存在自然人股东需要缴纳个人所得税的情形。

2、自有限公司设立以来的股权变化情况

（1）1993年2月，北京安泰科信息开发公司设立

北京安泰科信息开发公司系安泰科有限的前身（申请设立公司时的名称拟为“北京安泰科信息总公司”、“北京安泰科信息咨询公司”，在设立的过程中变更为“北京安泰科信息开发公司”），其设立过程如下：

1992年10月，中国有色金属工业总公司计算机管理信息中心向中国有色金属工业总公司技术经济研究中心（以下简称“技经中心”）提交《关于申请成立“北京安泰科信息总公司”的请示》，申请以技经中心软科学研究优势和行业科技力量为依托，成立“北京安泰科信息总公司”。

1992年10月，技经中心出具编号为（1992）中色技经字第40号《关于成立“北京安泰科信息咨询公司”的批复》，同意成立“北京安泰科信息咨询公司”。

1992年12月2日，技经中心签署《北京安泰科信息开发公司章程》。

1993年2月1日，技经中心作为组建单位向北京市西城区工商行政管理局提交《企业法人申请开业登记证书》，申请设立“北京安泰科信息咨询公司”。

1993年2月2日，技经中心向西城区国有资产管理局出具《证明》“我单位新成立的北京安泰科信息咨询公司所需注册资金柒拾万元，全部由我单位投入，其中固定资产肆拾万元，流动资金叁拾万元。”

1993年2月3日，北京会计师事务所西城分所出具《验资报告书》，经验证，北京安泰科信息咨询公司资金总额为70万元，其中固定资产40万元、流动资金30万元。

1993年2月3日，北京会计师事务所西城分所出具《资金信用证明》，证明北京安泰科信息咨询公司资金总额为70万元，其中固定资产40万元、流动资金30万元，均为国有资金，全部由技经中心拨款。该出资已经北京市西城区国有资产管理局盖章确认。

1993年2月3日，技经中心向北京市西城区工商管理局提交“北京安泰科信息咨询公司”名称变更为“北京安泰科信息开发公司”的申请。

1993年2月26日，北京市西城区工商行政管理局核发注册号为02061466的《企业法人营业执照》，企业名称为北京安泰科信息开发公司，企业性质为全民所有制，注册资本为70万元，住所为西城区西直门内西章胡同9号，法定代表人为林如海，经营期限为1993年2月26日至1995年12月31日，经营范围：（主营）有色金属，电子计算机及配件，声像设备方面的技术开发技术转让咨询服务，企业管理及建筑工程，矿产资源方面的咨询服务；（兼营）批发零售铜铅铝锌锡镍铝钢材，生铁，聚乙烯，聚丙烯，水泥，铜材，铝材，铂族金属，镁，文化用品，五金交电（不含进口录像机），仪器仪表，打字，誊印，室内装饰，广告设计制作（不含影视广告）。

设立时，北京安泰科信息开发公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例
1	技经中心	40.00	固定资产	100.00%
		30.00	货币资金	

(2) 1993年7月，公司股东名称变更

1993年4月1日，中国国家科学技术委员会出具编号为（93）国科发计字174号《关于同意中国有色金属工业总公司技术经济研究中心更名为中国有色金属工业总公司技术经济研究院的复函》，同意技经中心更名为“中国有色金属工业总公司技术经济研究院”。

1993年6月7日，北京安泰科信息开发公司据此向北京市西城区工商行政管理局申请工商变更登记，并于1993年7月29日取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，北京安泰科信息开发公司的股权结构变为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例
1	中国有色金属工业总公司技术经济研究院	40.00	固定资产	100.00%
		30.00	货币资金	

(3) 1994年4月，变更主办单位

1994年4月28日，中国有色金属工业总公司技术经济研究院与北京安泰科金属商贸公司签署《交接北京安泰科信息开发公司的协议书》，协议约定自1994年4月30日起，北京安泰科信息开发公司的主办单位由中国有色金属工业总公司技术经济研究院变更为北京安泰科金属商贸公司。

1994年5月18日，北京安泰科信息开发公司据此向北京市西城区工商行政管理局申请工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，北京安泰科信息开发公司的股权结构变为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例
1	北京安泰科金属商贸公司	40.00	固定资产	100.00%
		30.00	货币资金	

(4) 1999年3月，改制设立安泰科有限

1998年5月，中国有色金属工业总公司技术经济研究院出具编号为中色技经字（1998）字第39号《关于北京安泰科信息开发公司改制请示的批复》，同意“北京安泰科信息开发公司改制为有限责任公司”。

1998年7月3日，北京新生代资产评估事务所出具编号为评呈字（1998）38号的《北京安泰科信息开发公司资产评估报告》，以1998年5月31日为评估基准日，北京安泰科信息开发公司的总资产为70.49万元、总负债为24.03万元、净资产为46.46万元。

1998年7月7日，财政部办公厅出具编号为财国字[1998]557号《对委托国家有色金属工业局办理北京安泰科信息开发公司改制项目资产评估立项确认工作的批复》，同意委托国家有色金属工业局办理北京安泰科信息开发公司改制项目资产评估的立项和确认工作。

1998年7月28日，国家有色金属工业局向中国有色金属工业总公司技术经济研究院出具编号为国色办字（1998）252号《关于对北京安泰科信息开发公司改制项目资产评估结果确认的批复》，“根据财政部财国字【1998】557号文的精神，我局受财政部委托，对你单位所属北京安泰科信息开发公司拟进行股份合作制改制项目的资产评估进行立项、确认工作。经我局有关部门审核，你单位的资产评估立项申请，符合国家有关进行资产评估的规定，准予立项。经对北京新生代资产评估事务所的资产评估报告审核验证，该评估机构采用的评估方法和依据符合公允的标准，同意评估结论。”

1998年11月16日，北京市工商行政管理局核发编号为（京）企名预核【1998】第0000208653号《改制（建）企业名称核准通知书》，同意企业名称核准为“北京安泰科信息开发有限公司”。

1999年1月13日，中国有色金属工业总公司技术经济研究院向北京市工商局企业改制登记注册中心出具编号为中色技经字（1999）第1号《关于要求调整北京安泰科信息开发公司主管单位的情况说明》，“1994年5月，经院长办公会研究，北京安泰科金属商贸公司变为北京安泰科贸易总公司其产权依旧归中国有色金属工业总公司技术经济研究院所有，并将北京安泰科信息开发公司等其余三家公司的业务划归该总公司管理，注册资金不变。根据各公司业务发展情况，现

需要将北京安泰信息开发公司的业务重新划归由中国有色金属工业总公司技术经济研究院直接管理。”

1999年1月20日，安泰科有限股东签署《北京安泰科信息开发有限公司章程》。

1999年3月4日，北京新生代会计师事务所出具编号为新会验字（99）第1010号的《验资报告》，验证中国有色金属工业总公司技术经济研究院以其拥有的原北京安泰科信息开发公司的净资产46.46万元和货币4.54万元出资、南海安泰科以货币15.4839万元出资、林如海等23名自然人股东以货币33.5161万元出资，并于1999年1月20日、1月22日、1月25日存入中国建设银行北京朝阳支行呼家楼分理处“北京安泰科信息开发有限公司”企业入资专用账户内，安泰科有限注册资本100万元已到位。

1999年3月5日，安泰科有限向北京市工商行政管理局提交《企业改制登记注册申请书》。

1999年3月18日，安泰科有限取得北京市工商行政管理局核发的注册号为1101021061466《企业法人营业执照》，注册资本金为100万，住所为北京市西城区西直门内西章胡同9号，法定代表人为郁强，企业类型为有限责任公司，经营期限为1999年3月17日至2009年3月16日，经营范围为信息咨询，市场调查，企业营销咨询，计算机软硬件技术开发，技术咨询，技术服务，销售金属材料、机电设备、化工产品、木材、百货，为企事业提供劳务服务。

改制完成后，安泰科有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	技经院	51.00	51.00	净资产46.46万元，4.54万元货币资金
2	南海安泰科	11.79	11.79	货币资金
3	董春明	4.00	4.00	货币资金
4	林如海	3.50	3.50	货币资金
5	韩晓庆	3.50	3.50	货币资金
6	唐武军	2.285	2.29	货币资金
7	王中奎	2.225	2.23	货币资金

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
8	章吉林	2.225	2.23	货币资金
9	夏辉	2.05	2.05	货币资金
10	杨薛玲	2.00	2.00	货币资金
11	卓军	2.00	2.00	货币资金
12	冯君从	1.75	1.75	货币资金
13	祁伟	1.50	1.50	货币资金
14	徐爱东	1.50	1.50	货币资金
15	武益民	1.50	1.50	货币资金
16	李春超	1.50	1.50	货币资金
17	王君	1.00	1.00	货币资金
18	徐锦	1.00	1.00	货币资金
19	孟新铭	0.75	0.75	货币资金
20	徐国钰	0.70	0.70	货币资金
21	姬芳	0.665	0.67	货币资金
22	吕晓红	0.66	0.66	货币资金
23	陈彤	0.50	0.50	货币资金
24	任柏峰	0.20	0.20	货币资金
25	解晓冬	0.20	0.20	货币资金
合计		100.00	100.00	-

(5) 2003年4月，公司股东名称变更和变更经营范围

1998年6月22日，国家有色工业局出具编号为国色办字【1998】138号《关于对中国有色金属工业总公司技术经济研究院更名的批复》，同意将“中国有色金属工业总公司技术经济研究院”名称更名为“中国有色金属工业技术经济研究院”。

1999年5月20日，国家科学技术部和国家经济贸易委员会联合出具编号为国科发改字【1999】197号《关于印发国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构转制方案的通知》，该通知明确中国有色金属工业技术经济研究院转制后隶属于中国稀有稀土金属集团公司。

2000年3月9日，中国稀有稀土金属集团向国家工商行政管理局递交编号为中稀发字【2000】044号《关于中国有色金属工业技术经济研究院申请企业法人登记注册的请示》，拟将“中国有色金属工业技术经济研究院”变更登记为“有色金属技术经济研究院”（以下简称“技经院”）。

2000年5月26日，技经院在国家工商行政管理局注册成立，并取得注册号为1000001003365（2-1）的《企业法人营业执照》。

2003年3月20日，安泰科有限股东会做出决议，同意公司经营范围增加“互联网信息服务业务”；原法人股东“中国有色金属工业技术经济研究院”更名为“有色金属技术经济研究院”；同意修改公司章程。

2003年4月28日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	技经院	51.00	51.00	净资产 46.46 万元，4.54 万元货币资金
2	南海安泰科	11.79	11.79	货币资金
3	董春明	4.00	4.00	货币资金
4	林如海	3.50	3.50	货币资金
5	韩晓庆	3.50	3.50	货币资金
6	唐武军	2.285	2.29	货币资金
7	王中奎	2.225	2.23	货币资金
8	章吉林	2.225	2.23	货币资金
9	夏辉	2.05	2.05	货币资金
10	杨薛玲	2.00	2.00	货币资金
11	卓军	2.00	2.00	货币资金
12	冯君从	1.75	1.75	货币资金
13	祁伟	1.50	1.50	货币资金
14	徐爱东	1.50	1.50	货币资金
15	武益民	1.50	1.50	货币资金

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
16	李春超	1.50	1.50	货币资金
17	王君	1.00	1.00	货币资金
18	徐锦	1.00	1.00	货币资金
19	孟新铭	0.75	0.75	货币资金
20	徐国钰	0.70	0.70	货币资金
21	姬芳	0.665	0.67	货币资金
22	吕晓红	0.66	0.66	货币资金
23	陈彤	0.50	0.50	货币资金
24	任柏峰	0.20	0.20	货币资金
25	解晓冬	0.20	0.20	货币资金
合计		100.00	100.00	-

(6) 2003年7月，第一次增资至220万元和第一次股权转让

2003年6月3日，安泰科有限股东会做出决议，同意：①徐锦持有的安泰科有限1万元出资（持股比例0.45%）转让给夏辉；同意孟新铭持有的安泰科有限0.75万元出资（持股比例0.34%）转让给董春明；同意南海安泰科持有的安泰科有限11.79万元出资（持股比例5.33%）分别转让给任柏峰（2万元，0.9%）、杨薛玲（2万元，0.9%）、唐武军（2.3万元，1.05%）、董春明（3万元，1.36%）、章吉林（0.49万元，0.22%）、王中奎（2万元，0.9%）6名自然人股东。②同意安泰科有限注册资本增至220万元，新增注册资本120万元分别由技经院和陈彤、董春明、冯君从、李春超等27名自然人缴纳，出资方式为货币资金。

2003年6月23日，上述股权转让双方分别签订《股权转让协议》。

2003年6月26日，北京华益会计师事务所有限责任公司出具编号为(2003)华益验字第561号《验资报告》，经审验，截至2003年6月26日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计120万元，出资方式为货币资金，变更后累计注册资本220万元。

2003年7月22日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让增资前		出资金额变化情况（万元）		转让增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）	转让	增资	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	51.00	51.00	-	59.09	110.09	50.04
2	南海安泰科	11.79	11.79	-11.79	-	-	-
3	林如海	3.50	3.50	-	-	3.50	1.59
4	韩晓庆	3.50	3.50	-	-	3.50	1.59
5	董春明	4.00	4.00	3.75	-	7.75	3.52
6	王中奎	2.225	2.225	2.00	-	4.225	1.92
7	唐武军	2.285	2.285	2.30	-	4.585	2.08
8	章吉林	2.225	2.225	0.49	0.11	2.825	1.28
9	王君	1.00	1.00	-	0.50	1.50	0.68
10	杨薛玲	2.00	2.00	2.00	-	4.00	1.82
11	祁伟	1.50	1.50	-	0.40	1.90	0.86
12	冯君从	1.75	1.75	-	0.40	2.15	0.98
13	徐爱东	1.50	1.50	-	0.80	2.30	1.05
14	夏辉	2.05	2.05	1.00	-	3.05	1.39
15	卓军	2.00	2.00	-	0.80	2.80	1.27
16	武益民	1.50	1.50	-	0.40	1.90	0.86
17	徐锦	1.00	1.00	-1.00	-	-	-
18	孟新铭	0.75	0.75	-0.75	-	-	-
19	李春超	1.50	1.50	-	0.50	2.00	0.91
20	徐国钰	0.70	0.70	-	0.50	1.20	0.55
21	任柏峰	0.20	0.20	2.00		2.20	1.00
22	吕晓红	0.66	0.66	-	-	0.66	0.30
23	解晓冬	0.20	0.20	-	-	0.20	0.09
24	陈彤	0.50	0.50	-	1.00	1.50	0.68
25	姬芳	0.665	0.665	-	-	0.665	0.30
26	吴庆宏	-	-	-	3.00	3.00	1.36

序号	股东名称	转让增资前		出资金额变化情况（万元）		转让增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）	转让	增资	出资金额（万元）	出资比例（%）
27	徐晋湘	-	-	-	1.00	1.00	0.45
28	刘援朝	-	-	-	1.00	1.00	0.45
29	贾明星	-	-	-	3.00	3.00	1.36
30	靳海明	-	-	-	3.40	3.40	1.55
31	郝荣启	-	-	-	3.80	3.80	1.73
32	黄卫华	-	-	-	3.00	3.00	1.36
33	何新宇	-	-	-	3.30	3.30	1.50
34	刘德飞	-	-	-	3.60	3.60	1.64
35	范顺科	-	-	-	5.20	5.20	2.36
36	高明辉	-	-	-	3.60	3.60	1.64
37	杨林林	-	-	-	3.70	3.70	1.68
38	王茜茜	-	-	-	3.50	3.50	1.59
39	段德炳	-	-	-	2.80	2.80	1.27
40	陈东伟	-	-	-	3.50	3.50	1.59
41	齐乐	-	-	-	3.90	3.90	1.77
42	陈维胜	-	-	-	4.20	4.20	1.91
合计		100.00	100.00	0.00	120.00	220.00	100.00

安泰科有限系国有控股企业，控股股东为技经院，南海安泰科也是技经院的全资子公司。在此次增资、股权转让中，未履行评估、备案等程序，存在一定的瑕疵，鉴于此，2016年12月8日，技经院召开第14次党政联席会议，同意对安泰科有限当时未及时办理批复手续的相关股权变动事宜予以确认，未发现国有资产流失情形；同意向履行出资人职责的中国有色金属工业协会上报（根据国务院国有资产监督管理委员会于2006年10月8日出具“国资改组[2006]1174号”《关于由中国有色金属工业协会行使有色金属技术经济研究院等三单位出资人职能的批复》，同意中国有色金属工业协会对技经院行使国有资产出资人职能。），请求予以补充确认、备案等程序。2016年12月14日，技经院向中国有色金属工业协会提交有色技经字【2016】60号《关于对北京安泰科信息开发有限公司股

权变更相关事项的备案请示》，申请对安泰科有限成立以来的全部股权变更事项予以备案，并对其中未及时办理批复手续的相关股权变动事宜补充确认。2016年12月23日，中国有色金属工业协会出具中色协资函字【2016】160号《关于北京安泰科信息开发有限公司历史沿革中股权变更相关事项说明的函》，同意对安泰科有限公司历史沿革中相关股权变动事宜予以补充备案，并对股权变更事宜予以认可。

另外，本次增资扩股是安泰科有限按照技经院的战略规划，充分利用优势资源，实现安泰科有限内部股份制改造，使公司的投资主体多元化，公司利益与员工利益一致化，增强公司的凝聚力及员工对公司的归属感而作出的。由于本次认购股份的员工人数较多，超过《公司法》规定的有限公司人数上限，同时为了便于管理，安泰科有限决定以委托持股的形式登记公司全部股权。

本次增资和股权转让后，公司股权代持情况如下：

序号	登记人	实际持有人	出资额	小计
1	靳海明	靳海明	3.00	3.40
2		周云忠	0.40	
3	郝荣启	郝荣启	1.00	3.80
4		高兰	1.00	
5		万玲	0.40	
6		熊慧	1.00	
7		黄炜	0.40	
8	黄卫华	黄卫华	1.00	3.00
9		袁勇	0.80	
10		徐爱华	0.80	
11		贺霞	0.40	
12	何新宇	孙立会	0.40	3.30
13		李健	1.20	
14		靳湘云	0.70	
15		何新宇	1.00	
16	刘德飞	王飞虹	1.00	3.60

序号	登记人	实际持有人	出资额	小计
17		刘德飞	1.00	
18		王伟东	1.00	
19		朱妍	0.60	
20		范顺科	0.70	
21		朱玉华	0.70	
22		王维珍	0.70	
23		贺东江	0.40	
24	范顺科	王敏	0.60	5.20
25		杨丽娟	0.60	
26		杨亚君	0.40	
27		李秋娟	0.40	
28		马健	0.70	
29		高明辉	1.00	
30		朱延洁	0.80	
31	高明辉	罗华	0.80	3.60
32		邓正刚	0.40	
33		周汝华	0.60	
34		杨林林	2.00	
35		杨明远	0.50	
36	杨林林	白娟	0.40	3.70
37		杨召会	0.40	
38		黄左	0.40	
39		贺雁红	1.00	
40		曹毅	0.60	
41	王茜茜	刘慧芝	0.40	3.50
42		王茜茜	1.50	
43		段德炳	1.00	
44	段德炳	赵武壮	0.60	2.80
45		谢金雪	0.40	

序号	登记人	实际持有人	出资额	小计
46		文建国	0.40	
47		李雅君	0.40	
48	陈东伟	李宇圣	0.40	3.50
49		戴燕明	0.80	
50		王锦芬	0.80	
51		陈东伟	1.50	
52	陈维胜	陈维胜	3.50	4.20
53		浦伟华	0.70	

本次股权转让和增资及后续的多次股权转让和增资过程中，均存在股权代持的情况，股权代持双方均未签订股权代持协议，具体由公司安排人员统一记录委托代持、历次代持变化、股东之间股权款项的收付等有关股权代持事项。2016年12月，公司彻底解决了股权代持问题，具体过程详见本节“(16) 2016年12月，第八次股权转让”。股权代持解决后，安泰科有限2016年年度股东会审议通过了《关于规范公司股东持股的议案》，“截至2016年12月，公司股权代持情形全部解除，解除后公司各股东之间不再存在代持与被代持关系。公司股东承诺对持有的公司股权不再委托他人代持。”此外，公司现有股东均签署了《关于公司股权状况的声明》，确认“不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代持安泰科股份的情形并代行股东权益情形，也不存在通过协议、信托或任何其他安排将本人持有的安泰科股份委托他人持有并授予他人行使股东权益的情形。”

(7) 2007年7月，第二次股权转让

2007年6月28日，安泰科有限股东会做出决议，同意解晓冬、卓军分别将其持有的安泰科有限0.2万元出资（持股比例0.09%）、1.7万元出资（持股比例0.77%）转让给高明辉；同意黄卫华、祁伟、刘德飞分别将其持有的安泰科有限3万元出资（持股比例1.36%）、1.9万元出资（持股比例0.86%）、2万元出资（持股比例0.91%）转让给贾明星；同意李春超将其持有的安泰科有限2万元出资（持股比例0.91%）转让给唐武军；同意董春明、吕晓红分别将其持有的安泰科有限1.75万元出资（持股比例0.80%）、0.66万元出资（持股比例0.30%）转让给王中奎；同意姬芳、吴庆宏分别将其持有的安泰科有限0.665万元出资（持股比例

0.30%)、1.4 万元出资（持股比例 0.64%）转让给夏辉；同意陈彤、徐国钰分别将其持有的安泰科有限 1.5 万元出资（持股比例 0.68%）、1.2 万元出资（持股比例 0.55%）转让给杨林林；同意吴庆宏、卓军分别将其持有的安泰科有限 1.6 万元出资（持股比例 0.73%）、1.1 万元出资（持股比例 0.50%）转让给章吉林；同意董春明、刘德飞分别将其持有的安泰科有限 6 万元出资（持股比例 2.73%）、1.6 万元出资（持股比例 0.73%）转让给郑家驹。同日，上述股东签订了股权转让协议。

2007 年 7 月 23 日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局西城分局办理了变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况（万元）	转让后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）		出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	110.09	50.04	-	110.09	50.04
2	林如海	3.50	1.59	-	3.50	1.59
3	韩晓庆	3.50	1.59	-	3.50	1.59
4	董春明	7.75	3.52	-7.75	-	-
5	王中奎	4.225	1.92	2.41	6.635	3.02
6	唐武军	4.585	2.08	2.00	6.585	2.99
7	章吉林	2.825	1.28	2.70	5.525	2.51
8	王君	1.50	0.68	-	1.50	0.68
9	杨薛玲	4.00	1.82	-	4.00	1.82
10	祁伟	1.90	0.86	-1.90	-	-
11	冯君从	2.15	0.98	-	2.15	0.98
12	徐爱东	2.30	1.05	-	2.30	1.05
13	夏辉	3.05	1.39	2.065	5.115	2.33
14	卓军	2.80	1.27	-2.80	-	-
15	武益民	1.90	0.86	-	1.90	0.86
16	李春超	2.00	0.91	-2.00	-	-

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
17	徐国钰	1.20	0.55	-1.20	-	-
18	任柏峰	2.20	1.00	-	2.20	1.00
19	吕晓红	0.66	0.30	-0.66	-	-
20	解晓冬	0.20	0.09	-0.20	-	-
21	陈彤	1.50	0.68	-1.50	-	-
22	姬芳	0.665	0.30	-0.665	-	-
23	吴庆宏	3.00	1.36	-3.00	-	-
24	徐晋湘	1.00	0.45	-	1.00	0.45
25	刘援朝	1.00	0.45	-	1.00	0.45
26	贾明星	3.00	1.36	6.90	9.90	4.50
27	靳海明	3.40	1.55	-	3.40	1.55
28	郝荣启	3.80	1.73	-	3.80	1.73
29	黄卫华	3.00	1.36	-3.00	-	-
30	何新宇	3.30	1.50	-	3.30	1.50
31	刘德飞	3.60	1.64	-3.60	-	-
32	范顺科	5.20	2.36	-	5.20	2.36
33	高明辉	3.60	1.64	1.90	5.50	2.50
34	杨林林	3.70	1.68	2.70	6.40	2.91
35	王茜茜	3.50	1.59	-	3.50	1.59
36	段德炳	2.80	1.27	-	2.80	1.27
37	陈东伟	3.50	1.59	-	3.50	1.59
38	齐乐	3.90	1.77	-	3.90	1.77
39	陈维胜	4.20	1.91	-	4.20	1.91
39	郑家驹	-	-	7.60	7.60	3.45
合计		220.00	100.00	-	220.00	100.00

(8) 2009年1月,第三次股权转让

2008年12月26日,安泰科有限股东刘援朝和范顺科签订《股权转让协议》,

约定刘援朝将其持有公司 1 万元的出资、占注册资本比例为 0.45% 的股权转让给股东范顺科。

2009 年 1 月 6 日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况（万元）	转让后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）		出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	110.09	50.04	-	110.09	50.04
2	林如海	3.50	1.59	-	3.50	1.59
3	韩晓庆	3.50	1.59	-	3.50	1.59
4	王中奎	6.635	3.02	-	6.635	3.02
5	唐武军	6.585	2.99	-	6.585	2.99
6	章吉林	5.525	2.51	-	5.525	2.51
7	王君	1.50	0.68	-	1.50	0.68
8	杨薛玲	4.00	1.82	-	4.00	1.82
9	冯君从	2.15	0.98	-	2.15	0.98
10	徐爱东	2.30	1.05	-	2.30	1.05
11	夏辉	5.115	2.33	-	5.115	2.33
12	武益民	1.90	0.86	-	1.90	0.86
13	任柏峰	2.20	1.00	-	2.20	1.00
14	徐晋湘	1.00	0.45	-	1.00	0.45
15	刘援朝	1.00	0.45	-1	-	-
16	贾明星	9.90	4.50	-	9.90	4.50
17	靳海明	3.40	1.55	-	3.40	1.55
18	郝荣启	3.80	1.73	-	3.80	1.73
19	何新宇	3.30	1.50	-	3.30	1.50
20	范顺科	5.20	2.36	1	6.20	2.82
21	高明辉	5.50	2.50	-	5.50	2.50

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
22	杨林林	6.40	2.91	-	6.40	2.91
23	王茜茜	3.50	1.59	-	3.50	1.59
24	段德炳	2.80	1.27	-	2.80	1.27
25	陈东伟	3.50	1.59	-	3.50	1.59
26	齐乐	3.90	1.77	-	3.90	1.77
27	陈维胜	4.20	1.91	-	4.20	1.91
28	郑家驹	7.60	3.45	-	7.60	3.45
合计		220.00	100.00	-	220.000	100.000

(9) 2009年7月，第四次股权转让

2009年6月28日，安泰科有限2009年第三次股东会做出决议，同意郝荣启将其持有的安泰科有限出资3.8万元（持股比例1.73%）转让给高明辉；同意林如海将其持有的安泰科有限出资3.5万元（持股比例1.59%）转让给夏辉；同意徐晋湘、范顺科分别将其持有的安泰科有限出资1万元（持股比例0.45%）、6.2万元（持股比例2.82%）转让给唐武军；同意章吉林、齐乐分别将其持有的安泰科有限出资5.525万元（持股比例2.51%）、3.9万元（持股比例1.77%）转让给王中奎；同意陈维胜、韩晓庆分别将其持有的安泰科有限出资4.2万元（持股比例1.91%）、3.5万元（持股比例1.59%）转让给段德炳；同意陈东伟、贾明星分别将其持有的安泰科有限出资3.5万元（持股比例1.59%）、9.9万元（持股比例4.5%）转让给郑家驹；同意靳海明将其持有的安泰科有限出资3.4万元（持股比例1.55%）转让给杨林林；同日，各转让方与受让方签署《股权转让协议》。

2009年7月24日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	技经院	110.09	50.04	-	110.09	50.04
2	林如海	3.50	1.59	-3.50	-	-
3	韩晓庆	3.50	1.59	-3.50	-	-
4	王中奎	6.635	3.02	9.425	16.06	7.30
5	唐武军	6.585	2.99	7.20	13.785	6.27
6	章吉林	5.525	2.51	-5.525	-	-
7	王君	1.50	0.68	-	1.50	0.68
8	杨薛玲	4.00	1.82	-	4.00	1.82
9	冯君从	2.15	0.98	-	2.15	0.98
10	徐爱东	2.30	1.05	-	2.30	1.05
11	夏辉	5.115	2.33	3.50	8.615	3.92
12	武益民	1.90	0.86	-	1.90	0.86
13	任柏峰	2.20	1.00	-	2.20	1.00
14	徐晋湘	1.00	0.45	-1.00	-	-
15	贾明星	9.90	4.50	-9.90	-	-
16	靳海明	3.40	1.55	-3.40	-	-
17	郝荣启	3.80	1.73	-3.80	-	-
18	何新宇	3.3	1.50	-	3.30	1.50
19	范顺科	6.20	2.82	-6.20	-	-
20	高明辉	5.50	2.50	3.80	9.30	4.23
21	杨林林	6.40	2.91	3.40	9.80	4.45
22	王茜茜	3.50	1.59	-	3.50	1.59
23	段德炳	2.80	1.27	7.70	10.50	4.77
24	陈东伟	3.50	1.59	-3.50	-	-
25	齐乐	3.90	1.77	-3.90	-	-
26	陈维胜	4.20	1.91	-4.20	-	-
27	郑家驹	7.60	3.45	13.40	21.00	9.55

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
	合计	220.00	100.00	-	220.00	100.00

(10) 2009年8月，第二次增资至2,980万元

2009年7月28日，安泰科有限2009年第四次股东会做出决议，同意吸收中色众鑫和鑫达金银为安泰科有限的新股东；同意安泰科有限的注册资本由220万元变更为2,980万元，其中由资本公积、盈余公积和未分配利润转增660万元，以货币资金增资2100万元，并于8月30日前一次性缴足，具体增资情况如下：技经院转增330.27万元、以货币增资1050.83万元；郑家驹转增63万元，以货币增资42万元；杨林林转增29.40万元，以货币增资63.80万元；唐武军转增41.355万元，以货币增资45.96万元；冯君从转增6.45万元，以货币增资89.00万元；王中奎转增48.18万元，以货币增资33.10万元；段德炳转增31.50万元，以货币增资55.00万元；夏辉转增25.845万元，以货币增资50.54万元；徐爱东转增6.90万元，以货币增资74.00万元；高明辉转增27.90万元，以货币增资43.80万元；任柏峰转增6.60万元，以货币增资58.77万元；杨薛玲转增12.00万元，以货币增资42.60万元；王茜茜转增10.50万元，以货币增资39.00万元；王君转增4.50万元，以货币增资44.70万元；何新宇转增9.90万元，以货币增资33.50万元；武益民转增5.70万元，以货币增资33.40万元；鑫达金银以货币出资100.00万元；中色众鑫以货币出资200.00万元。

2009年7月28日，技经院向中国有色金属工业协会提交编号为有色技经字【2009】23号《关于北京安泰科信息开发有限公司增加投资的请示》，依据中瑞岳华会计师事务所审计并出具的以2008年12月31日为基准日的《北京安泰科信息开发有限公司审计报告》(编号为中瑞岳华审字【2009】第05773号)，公司净资产为1,084.60万元，现以注册资本220万元为基数，通过公司资本公积、盈余公积和税后未分配利润转增公司注册资本，转增后公司注册资本为880万元，每股净资产为1.23元；同时，以每股1.25元对公司进行增资扩股，注册资本从880万元增资到2,980万元，其中技经院持有的国有股权50.04%维持比例不变，以现金增资1,313.54万元。

2009年8月3日，中国有色金属工业协会出具编号为中色协投字【2009】157号《关于对北京安泰科信息开发有限公司增加投资的批复》，同意技经院对安泰科有限增加投资1,313.54万元，原50.04%的股权比例维持不变。

2009年8月3日，中国有色金属工业协会向鑫达金银出具编号为中色协投字【2009】156号《关于对认购北京安泰科信息开发有限公司3.356%股权的批复》，同意鑫达金银出资125万元认购安泰科有限3.356%的股权。

2009年8月27日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具编号为中瑞岳华验字【2009】第163号《验资报告》。经验证，截至2009年8月27日止，公司已将资本公积55万元、盈余公积55万元、税后未分配利润550万元，合计660万元转增股本；已收到技经院、郑家驹、杨林林、唐武军、冯君从、王中奎、段德炳、夏辉、徐爱东、高明辉、任柏峰、杨薛玲、王茜茜、王君、何新宇、武益民、中色众鑫、鑫达金银缴纳的新增注册资本（实收资本）合计2,100万元。

2009年8月28日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	增资前		出资金额变化情况（万元）		增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）	转增	货币增资	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	110.09	50.04	330.27	1,050.83	1,491.19	50.04
2	王中奎	16.06	7.30	48.18	33.10	97.34	3.27
3	唐武军	13.785	6.27	41.355	45.96	101.10	3.39
4	王君	1.50	0.68	4.50	44.70	50.70	1.70
5	杨薛玲	4.00	1.82	12.00	42.60	58.60	1.97
6	冯君从	2.15	0.98	6.45	89.00	97.60	3.28
7	徐爱东	2.30	1.05	6.90	74.00	83.20	2.79
8	夏辉	8.615	3.92	25.845	50.54	85.00	2.85
9	武益民	1.90	0.86	5.70	33.40	41.00	1.38
10	任柏峰	2.20	1.00	6.60	58.77	67.57	2.27
11	何新宇	3.30	1.50	9.90	33.50	46.70	1.57

序号	股东名称	增资前		出资金额变化情况(万元)		增资后	
		出资金额(万元)	出资比例(%)	转增	货币增资	出资金额(万元)	出资比例(%)
12	高明辉	9.30	4.23	27.90	43.80	81.00	2.72
13	杨林林	9.80	4.45	29.40	63.80	103.00	3.46
14	王茜茜	3.50	1.59	10.50	39.00	53.00	1.78
15	段德炳	10.50	4.77	31.50	55.00	97.00	3.26
16	郑家驹	21.00	9.55	63.00	42.00	126.00	4.23
17	鑫达金银	-	-	-	100.00	100.00	3.36
18	中色众鑫	-	-	-	200.00	200.00	6.71
合计		220.00	100.00	660.00	2,100.00	2,980.00	100.00

(11) 2010年12月,第五次股权转让及第三次增资至3,500万元

2010年12月2日,安泰科有限股东会做出决议,同意江苏银茂、中色国际、广亚铝业、豫光金铅、四川民投、德州海富通国际贸易有限公司(以下简称“德州海富通”)、金源恒煜、大冶有色加入股东会。

同意注册资本由2,980万元增加至3,500万元,其中金源恒煜以货币出资232万元、占注册资本的比例为6.63%;中色国际以货币出资200万元、占注册资本的比例为5.71%;德州海富通以货币出资88万元、占注册资本的比例为2.51%。

同意股权转让:中色众鑫将其持有的安泰科有限出资200万元(持股比例6.71%)转让给大冶有色;王茜茜、杨薛玲、王君分别将其持有的安泰科有限出资43.00万元(持股比例1.44%)、50.60万元(持股比例1.70%)、18.40万元(持股比例0.62%)转让给德州海富通;郑家驹、唐武军、王中奎、何新宇分别将其持有的安泰科有限出资94.592万元(持股比例3.17%)、65.60万元(持股比例2.20%)、61.208万元(持股比例2.05%)、28.60万元(持股比例0.96%)转让给广亚铝业;高明辉、冯君从、徐爱东、何新宇分别将其持有的安泰科有限出资52.00万元(持股比例1.74%)、61.20万元(持股比例2.05%)、31.70万元(持股比例1.06%)、5.10万元(持股比例0.17%)转让给豫光金铅;王中奎、任柏峰、王君、武益民分别将其持有的安泰科有限出资5.132万元(持股比例0.17%)、41.568万元(持股比例1.39%)、12.30万元(持股比例0.41%)、41.00万元(持股比例1.38%)

转让给江苏银控；段德炳、夏辉、杨林林、徐爱东分别将其持有的安泰科有限出资 57.50 万元（持股比例 1.93%）、59.00 万元（持股比例 1.98%）、67.00 万元（持股比例 2.25%）、16.50 万元（持股比例 0.55%）转让给四川民投。2010 年 12 月 7 日，上述股权转让双方签订《股权转让协议》。

2010 年 11 月 12 日，豫光金铅召开第四届董事会第十五次会议，会议决议通过了《关于审议公司受让安泰科部分股权的议案》，同意公司以 5.55 元/股的价格受让安泰科有限 150 万股股权。

2010 年 11 月 25 日，四川民投股东会及第二届董事会临时会议召开，会议同意公司董事长、总经理刘建关于对安泰科有限进行股权投资的提案，并要求公司经理班子做好尽职调查，控制投资风险。

2010 年 11 月 4 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会向大冶有色出具编号为鄂国资发展【2010】358 号《省国资委关于同意大冶有色金属集团控股有限公司申购安泰科部分股权的批复》，同意大冶有色出资申购安泰科有限 200 万股股权。

2010 年 10 月 29 日，中国有色矿业集团有限公司召开会议专题研究中色国际战略投资安泰科有限的议题。会议研究决定同意中色国际作为战略投资者，购买安泰科有限 200 万股股权。

2010 年 12 月 2 日，技经院向中国有色金属工业协会提交编号为有色技经字【2010】50 号《关于北京安泰科信息开发有限公司增资的请示》，请求安泰科有限注册资本由 2,980 万元增加至 3,500 万元，并依据 2010 年 11 月 15 日北京中同华资产评估有限公司出具的《北京安泰科信息开发有限公司拟增资项目资产评估报告》（中同华评报字【2010】第 379 号），2009 年 12 月 31 日公司账面净资产为 4,712.12 万元，股东全部权益评估价值为 16,563 万元（收益法），本次增资扩股价格拟确定为每股 5.55 元/股。

2010 年 12 月 3 日，中国有色金属工业协会向技经院出具编号为中色协投字【2010】254 号《关于对北京安泰科信息开发有限公司增资扩股的批复》，“一、同意北京安泰科信息开发有限公司注册资本由原来的 2,980 万元增加至 3,500 万元。增资后，你院仍拥有该公司 1,491.19 万股股权，但持股比例由原来的 50.04%

下降至 42.61%。二、以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中同华资产评估有限公司对《北京安泰科信息开发有限公司拟增资项目资产评估报告》（中同华评报字【2010】第 379 号）确认，该公司账面净资产为 4,712.12 万元，股东全部权益评估价值为 16,563 万元（收益法），评估增值率为 251.50%。基于对公司未来预期，同意本次增资扩股价格为 5.55 元/股。”

2010 年 12 月 13 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具编号为中瑞岳华验字【2010】第 324 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 12 月 9 日止，公司收到新股东金源恒煜、中色国际、德州海富通缴纳的新增注册资本合计 520 万元，各股东均以货币出资。

2010 年 12 月 16 日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局西城分局办理工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让增资前		出资金额变化情况（万元）		转让增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）	转让	增资	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	1,491.19	50.04	-	-	1,491.19	42.61
2	王中奎	97.34	3.27	-66.34	-	31.00	0.89
3	唐武军	101.10	3.39	-65.60	-	35.50	1.01
4	王君	50.70	1.70	-30.70	-	20.00	0.57
5	杨薛玲	58.60	1.97	-50.60	-	8.00	0.23
6	冯君从	97.60	3.28	-61.20	-	36.40	1.04
7	徐爱东	83.20	2.79	-48.20	-	35.00	1.00
8	夏辉	85.00	2.85	-59.00	-	26.00	0.74
9	武益民	41.00	1.38	-41.00	-	-	-
10	任柏峰	67.57	2.27	-41.568	-	26.002	0.74
11	何新宇	46.70	1.57	-33.70	-	13.00	0.37
12	高明辉	81.00	2.72	-52.00	-	29.00	0.83
13	杨林林	103.00	3.46	-67.00	-	36.00	1.03
14	王茜茜	53.00	1.78	-43.00	-	10.00	0.29

序号	股东名称	转让增资前		出资金额变化情况（万元）		转让增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）	转让	增资	出资金额（万元）	出资比例（%）
15	段德炳	97.00	3.26	-57.50	-	39.50	1.13
16	郑家驹	126.00	4.23	-94.592	-	31.408	0.90
17	鑫达金银	100.00	3.36	-	-	100.00	2.86
18	中色众鑫	200.00	6.71	-200.00	-	-	-
19	江苏银茂	-	-	100.00	-	100.00	2.86
20	中色国际	-	-	-	200.00	200.00	5.71
21	金源恒煜	-	-	-	232.00	232.00	6.63
22	大冶有色	-	-	200.00	-	200.00	5.71
23	广亚铝业	-	-	250.00	-	250.00	7.14
24	豫光金铅	-	-	150.00	-	150.00	4.29
25	四川民投	-	-	200.00	-	200.00	5.71
26	德州海富通	-	-	112.00	88.00	200.00	5.71
合计		2,980.00	100.00	-	520.00	3,500.00	100.00

（12）2011年6月，公司名称变更

2011年6月2日，安泰科有限股东德州海富通国际贸易有限公司名称变更为德州朗通国际贸易有限公司（以下简称“德州朗通”）。

（13）2013年6月，第六次股权转让

2012年12月24日，安泰科有限股东会做出决议，同意夏辉将其持有的安泰科有限出资26万元（持股比例0.74%）转让给姜国峰。同日，双方签署《股权转让协议》。

2013年6月21日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	技经院	1,491.19	42.61	-	1,491.19	42.61
2	王中奎	31.00	0.89	-	31.00	0.89
3	唐武军	35.50	1.01	-	35.50	1.01
4	王君	20.00	0.57	-	20.00	0.57
5	杨薛玲	8.00	0.23	-	8.00	0.23
6	冯君从	36.40	1.04	-	36.40	1.04
7	徐爱东	35.00	1.00	-	35.00	1.00
8	夏辉	26.00	0.74	-26.000	-	-
9	姜国峰	-	-	26.000	26.00	0.74
10	任柏峰	26.002	0.74	-	26.002	0.74
11	何新宇	13.00	0.37	-	13.00	0.37
12	高明辉	29.00	0.83	-	29.00	0.83
13	杨林林	36.00	1.03	-	36.00	1.03
14	王茜茜	10.00	0.29	-	10.00	0.29
15	段德炳	39.50	1.13	-	39.50	1.13
16	郑家驹	31.408	0.90	-	31.408	0.90
17	鑫达金银	100.00	2.86	-	100.00	2.86
18	江苏银茂	100.00	2.86	-	100.00	2.86
19	中色国际	200.00	5.71	-	200.00	5.71
20	金源恒煜	232.00	6.63	-	232.00	6.63
21	大冶有色	200.00	5.71	-	200.00	5.71
22	广亚铝业	250.00	7.14	-	250.00	7.14
23	豫光金铅	150.00	4.29	-	150.00	4.29
24	四川民投	200.00	5.71	-	200.00	5.71
25	德州朗通	200.00	5.71	-	200.00	5.71
合计		3,500.00	100.00	-	3,500.00	100.000

(14) 2016年4月, 第七次股权转让

2015年4月17日，安泰科有限股东会做出决议，同意技经院挂牌出让其在安泰科有限的出资223.6785万元（持股比例6.39%）。

2015年5月25日，北京天圆开资产评估有限公司出具编号为天圆开评报字【2015】第1049号《北京安泰科信息开发有限公司评估报告》，确认以2014年12月31日为基准日，安泰科有限账面净资产为9,748.28万元，市场评估法后的股东全部权益评估价值为34,894.11万元。

2015年5月29日，技经院2015年第七次党政联席会议召开，拟同意技经院公开转让持有的安泰科有限6.39%的股权。

2015年7月16日，技经院向中国有色金属工业协会提交编号为有色技经字【2015】28号《关于转让北京安泰科信息开发有限公司股权的请示》，请求对外转让6.39%的股权。

2015年7月27日，安泰科有限召开2015年第四次股东会，同意中金岭南、韶关金胜、盛屯电子、张伟倩加入公司，成为公司股东；同意股权转让：同意广亚铝业将其持有的安泰科有限167.5115万元出资（持股比例4.79%）转让给韶关金胜；同意金源恒煜、江苏银控、广亚铝业、姜国峰、郑家驹、徐爱东、段德炳、高明辉、冯君从、唐武军分别将其持有的安泰科有限132.00万元出资（持股比例3.77%）、100万元出资（持股比例2.86%）、27.80万元出资（持股比例0.79%）、2.0785万元出资（持股比例0.06%）、10.00万元出资（持股比例0.29%）、1.50万元出资（持股比例0.04%）、4.10万元出资（持股比例0.12%）、1.95万元出资（持股比例0.06%）、15.95万元出资（持股比例0.46%）、12.00万元出资（持股比例0.34%）转让给盛屯电子；同意段德炳、郑家驹分别将其持有的安泰科有限3.40万元出资（持股比例0.10%）、1.60万元出资（持股比例0.05%）转让给王茜茜；同意广亚铝业、郑家驹分别将其持有的安泰科有限0.3885万元出资（持股比例0.01%）、1.6115万元出资（持股比例0.05%）转让给徐爱东；同意广亚铝业将其持有的安泰科有限14.30万元出资（持股比例0.41%）转让给张伟倩；同意技经院、广亚铝业、姜国峰、杨林林分别将其持有的安泰科有限223.6785万元出资（持股比例6.39%）、40.00万元出资（持股比例1.14%）、23.9215万元出资（持股比例0.68%）、12.40万元出资（持股比例0.35%）转让给中金岭南；上述股权转让双方均签订《出资转让协议》。

2015年9月21日，国资委向中国有色金属工业协会出具编号为国资管理【2015】920号《关于有色金属技术经济研究院转让其持有的北京安泰科信息开发有限公司6.39%股权的批复》，同意中国有色金属工业协会所属的技经院转让其持有的安泰科有限6.39%股权。

2015年10月8日，中国有色金属工业协会向技经院出具编号为中色协资字【2015】186号《关于转发国资委<关于有色金属技术经济研究院转让其持有的北京安泰科信息开发有限公司6.39%股权的批复>的通知》，“现将国资委《关于有色金属技术经济研究院转让其持有的北京安泰科信息开发有限公司6.39%股权的批复》（国资管理【2015】920号）转发给你院。请你院按照国有产权转让规定，聘请中介机构对所属北京安泰科信息开发有限公司履行审计和资产评估程序，实施进场交易。并将资产评估及交易情况及时报我会备案。”

2015年11月9日，产权持有单位技经院就该次股转股权事宜向中国有色金属工业协会和国务院国有资产监督管理委员会履行国有资产评估项目备案。

2015年12月16日，北京产权交易所有限公司出具编号为T31401040的《企业国有产权交易凭证》。技经院通过北京产权交易所完成了安泰科有限6.39%股权的转让，转让价格为2,236.785万元，受让方为中金岭南。2015年12月18日，技经院与中金岭南签订《产权交易合同》。

2016年4月12日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续，并取得变更后的统一社会信用代码为911101081013298175的《营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况（万元）	转让后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）		出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	1,491.19	42.61	-223.6785	1,267.5115	36.21
2	王中奎	31.00	0.89	-	31.00	0.89
3	唐武军	35.50	1.01	-12.00	23.50	0.67
4	王君	20.00	0.57	-	20.00	0.57
5	杨薛玲	8.00	0.23	-	8.00	0.23

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
6	冯君从	36.40	1.04	-15.95	20.45	0.58
7	徐爱东	35.00	1.00	0.50	35.50	1.01
8	姜国峰	26.00	0.74	-26.00	-	-
9	任柏峰	26.002	0.74	-	26.002	0.74
10	何新宇	13.00	0.37	-	13.00	0.37
11	高明辉	29.00	0.83	-1.95	27.05	0.77
12	杨林林	36.00	1.03	-12.40	23.60	0.67
13	王茜茜	10.00	0.29	5.00	15.00	0.43
14	段德炳	39.50	1.13	-7.50	32.00	0.91
15	郑家驹	31.408	0.90	-13.2115	18.1965	0.52
16	鑫达金银	100.00	2.86	-	100.00	2.86
17	江苏银茂	100.00	2.86	-100.00	-	-
18	中色国际	200.00	5.71	-	200.00	5.71
19	金源恒煜	232.00	6.63	-132.00	100.00	2.86
20	大冶有色	200.00	5.71	-	200.00	5.71
21	广亚铝业	250.00	7.14	-250.00	-	-
22	豫光金铅	150.00	4.29	-	150.00	4.29
23	四川民投	200.00	5.71	-	200.00	5.71
24	德州朗通	200.00	5.71	-	200.00	5.71
25	中金岭南	-	-	300.00	300.00	8.57
26	韶关金胜	-	-	167.5115	167.5115	4.79
27	盛屯电子	-	-	307.3785	307.3785	8.78
28	张伟倩	-	-	14.30	14.30	0.41
合计		3,500.00	100.00	-	3,500.00	100.00

(15) 2016年6月，第四次增资至4,300万元

2015年12月14日，技经院召开2015年第13次党政联席会议，通过了安泰科有限定向增发股份方案，拟同意安泰科有限以10元/股向中金岭南定向增发股份800万股，增资后安泰科有限注册资本由3,500万元变更至4,300万元，中

金岭南持有 1,100 万股，占 25.58%。本次定向增资，评估价值依据为北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字【2015】第 1049 号《北京安泰科信息开发有限公司评估报告》。

2015 年 12 月 30 日，技经院向中国有色金属工业协会提交编号为有色技经字【2015】68 号《关于北京安泰科信息开发有限公司增加注册资本的请示》，请示安泰科有限向中金岭南定向增资 800 万股。

2015 年 12 月 30 日，中国有色金属工业协会出具编号为中色协资字【2015】244 号《关于北京安泰科信息开发有限公司定向增资的批复》，同意安泰科有限以 10 元/股的价格向中金岭南定向增资 800 万股。

2016 年 4 月 22 日，安泰科有限股东会做出决议，同意公司注册资本变更为 4300 万元，由中金岭南以货币增资 800 万元。

2016 年 6 月 16 日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续，并取得变更后的统一社会信用代码为 911101081013298175 的《营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	增资前		出资金额变化情况（万元）	增资后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）		出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	1,267.5115	36.21	-	1,267.5115	29.48
2	王中奎	31.00	0.89	-	31.00	0.72
3	唐武军	23.50	0.67	-	23.50	0.55
4	王君	20.00	0.57	-	20.00	0.47
5	杨薛玲	8.00	0.23	-	8.00	0.19
6	冯君从	20.45	0.58	-	20.45	0.48
7	徐爱东	35.50	1.01	-	35.50	0.83
8	任柏峰	26.002	0.74	-	26.002	0.60
9	何新宇	13.00	0.37	-	13.00	0.30
10	高明辉	27.05	0.77	-	27.05	0.63
11	杨林林	23.60	0.67	-	23.60	0.55

序号	股东名称	增资前		出资金额变化情况 (万元)	增资后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
12	王茜茜	15.00	0.43	-	15.00	0.35
13	段德炳	32.00	0.91	-	32.00	0.74
14	郑家驹	18.1965	0.52	-	18.1965	0.42
15	鑫达金银	100.00	2.86	-	100.00	2.33
16	中色国际	200.00	5.71	-	200.00	4.65
17	金源恒煜	100.00	2.86	-	100.00	2.33
18	大冶有色	200.00	5.71	-	200.00	4.65
19	豫光金铅	150.00	4.29	-	150.00	3.49
20	四川民投	200.00	5.71	-	200.00	4.65
21	德州朗通	200.00	5.71	-	200.00	4.65
22	中金岭南	300.00	8.57	800.00	1,100.00	25.58
23	韶关金胜	167.5115	4.79	-	167.5115	3.90
24	盛屯电子	307.3785	8.78	-	307.3785	7.15
25	张伟倩	14.30	0.41	-	14.30	0.33
合计		3,500.00	3,500.00	800.00	4,300.00	100.00

(16) 2016年12月，第八次股权转让

2016年11月29日，安泰科有限召开2016年第五次股东会，会议决议同意段德炳持有的安泰科有限16万元出资（持股比例0.372%）、张伟倩持有的安泰科有限7.4万元出资（持股比例0.172%）、杨林林持有的安泰科有限13.6万元出资（持股比例0.316%）、徐爱东持有的安泰科有限0.5万元出资（持股比例0.012%）转让给盛屯电子；张伟倩持有的安泰科有限出资6.9万元（持股比例0.16%）转让给俞中华；唐武军持有的安泰科有限出资7.5万元（持股比例0.174%）转让给靳湘云；王中奎持有的安泰科有限出资10万元（持股比例0.233%）转让给孙前；王中奎持有的安泰科有限出资5万元（持股比例0.116%）转让给黄炜；段德炳持有的安泰科有限出资10万元（持股比例0.233%）转让给朱妍；段德炳持有的安泰科有限出资6万元（持股比例0.14%）转让给熊慧；杨林林持有的安泰科有限出资10万元（持股比例0.233%）转让给唐秀荣；高明辉持有的安泰科有限出

资 6.8 万元（持股比例 0.158%）转让给罗华；高明辉持有的安泰科有限出资 4.25 万元（持股比例 0.099%）转让给陶正道；冯君从持有的安泰科有限出资 5.95 万元（持股比例 0.138%）转让给杨长华；冯君从持有的安泰科有限出资 4.5 万元（持股比例 0.105%）转让给任卫峰；徐爱东持有的安泰科有限出资 8.5 万元（持股比例 0.198%）转让给徐爱华；徐爱东持有的安泰科有限出资 3 万元（持股比例 0.070%）转让给高海亮；徐爱东持有的安泰科有限出资 6 万元（持股比例 0.14%）转让给陈淑芳；徐爱东持有的安泰科有限出资 4.5 万元（持股比例 0.105%）转让给马海天；任柏峰持有的安泰科有限出资 7.5 万元（持股比例 0.174%）转让给赵振军；任柏峰持有的安泰科有限出资 3.5 万元（持股比例 0.081%）转让给孙永刚；何新宇持有的安泰科有限出资 3 万元（持股比例 0.07%）转让给邹建成；王君持有的安泰科有限出资 10 万元（持股比例 0.233%）转让给姜国峰。

2016年12月5日，上述股权转让双方签订《股权转让协议》。

2016年12月30日，安泰科有限依法在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续，并取得变更后的统一社会信用代码为911101081013298175的《营业执照》。

本次变更完成后，安泰科有限的股权结构变为：

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况（万元）	转让后	
		出资金额（万元）	出资比例（%）		出资金额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	1,267.5115	29.48	-	1,267.5115	29.48
2	中金岭南	1,100.000	25.58	-	1,100.00	25.58
3	盛屯电子	307.3785	7.15	37.50	344.8785	8.02
4	中色国际	200.000	4.65	-	200.00	4.65
5	大冶有色	200.000	4.65	-	200.00	4.65
6	四川民投	200.000	4.65	-	200.00	4.65
7	德州朗通	200.000	4.65	-	200.00	4.65
8	韶关金胜	167.5115	3.90	-	167.5115	3.90
9	豫光金铅	150.000	3.49	-	150.00	3.49
10	鑫达金银	100.000	2.33	-	100.00	2.33

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
11	金源恒煜	100.000	2.33	-	100.00	2.33
12	郑家驹	18.1965	0.42	-	18.1965	0.42
13	王中奎	31.00	0.72	-15.00	16.00	0.37
14	唐武军	23.50	0.55	-7.50	16.00	0.37
15	高明辉	27.05	0.63	-11.05	16.00	0.37
16	任柏峰	26.002	0.60	-11.00	15.002	0.35
17	王茜茜	15.00	0.35	-	15.00	0.35
18	徐爱东	35.50	0.83	-22.50	13.00	0.30
19	王君	20.00	0.47	-10.00	10.00	0.23
20	何新宇	13.00	0.30	-3.00	10.00	0.23
21	孙前	-	-	10.00	10.00	0.23
22	朱妍	-	-	10.00	10.00	0.23
23	唐秀荣	-	-	10.00	10.00	0.23
24	姜国峰	-	-	10.00	10.00	0.23
25	冯君从	20.45	0.48	-10.45	10.00	0.23
26	徐爱华	-	-	8.50	8.50	0.20
27	杨薛玲	8.00	0.19	-	8.00	0.19
28	靳湘云	-	-	7.50	7.50	0.17
29	赵振军	-	-	7.50	7.50	0.17
30	俞中华	-	-	6.90	6.90	0.16
31	罗华	-	-	6.80	6.80	0.16
32	熊慧	-	-	6.00	6.00	0.14
33	陈淑芳	-	-	6.00	6.00	0.14
34	杨长华	-	-	5.95	5.95	0.14
35	黄炜	-	-	5.00	5.00	0.12
36	任卫峰	-	-	4.50	4.50	0.10
37	马海天	-	-	4.50	4.50	0.10
38	陶正道	-	-	4.25	4.25	0.10

序号	股东名称	转让前		出资金额变化情况 (万元)	转让后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)		出资金额 (万元)	出资比例 (%)
39	孙永刚	-	-	3.50	3.50	0.08
40	高海亮	-	-	3.00	3.00	0.07
41	邹建成	-	-	3.00	3.00	0.07
42	杨林林	23.60	0.55	-23.60	-	-
43	段德炳	32.00	0.74	-32.00	-	-
44	张伟倩	14.300	0.33	-14.30	-	-
合计		4,300.00	100.00	-	4,300.00	100.00

本次股权转让前安泰科有限的股权代持及本次股权转让及股权代持解除情况如下：

序号	代持人			被代持人		代持解除及股权转让后		代持解除及股权转让的具体方式
	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	股东名称	出资金额 (万元)	
1	徐爱东	35.5	0.83	徐爱东	13.00	徐爱东	13.00	无
				徐爱华	8.50	徐爱华	8.50	徐爱东与徐爱华签股权代持解除协议，股权转让协议
				高海亮	3.00	高海亮	3.00	徐爱东与高海亮签股权代持解除协议，股权转让协议
				冯蕾	0.50	盛屯电子	0.50	徐爱东与冯蕾签股权代持解除及股权委托转让协议，徐爱东与盛屯电子签股权转让协议
				陈淑芳	6.00	陈淑芳	6.00	徐爱东与陈淑芳签股权代持解除协议，股权转让协议
				马海天	4.50	马海天	4.50	徐爱东与马海天签股权代持解除协议，股权转让协议
2	段德炳	32	0.74	段德炳	16.00	盛屯电子	16.00	段德炳与盛屯电子电子签股权转让协议
				朱妍	10.00	朱妍	10.00	段德炳与朱妍签股权代持解除协议，股权转让协议
				熊慧	6.00	熊慧	6.00	段德炳与熊慧签股权代持解除协议，股权转让协议
3	王中奎	31	0.72	王中奎	16.00	王中奎	16.00	无
				孙前	10.00	孙前	10.00	王中奎与孙前签股权代持解除协议，股权转让协议

序号	代持人			被代持人		代持解除及股权转让后		代持解除及股权转让的具体方式
	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	股东名称	出资金额(万元)	
				黄炜	5.00	黄炜	5.00	王中奎与黄炜签股权代持解除协议, 股权转让协议
4	高明辉	27.05	0.63	高明辉	16.00	高明辉	16.00	无
				罗华	6.80	罗华	6.80	高明辉与罗华签股权代持解除协议, 股权转让协议
				陶正道	4.25	陶正道	4.25	高明辉与陶正道签股权代持解除协议, 股权转让协议
5	任柏峰	26.002	0.6	任柏峰	15.002	任柏峰	15.002	无
				赵振军	7.50	赵振军	7.50	任柏峰与赵振军签股权代持解除协议, 股权转让协议
				孙永刚	3.50	孙永刚	3.50	任柏峰与孙永刚签股权代持解除协议, 股权转让协议
6	杨林林	23.6	0.55	杨林林	13.60	盛屯电子	13.60	杨林林与盛屯电子签股权转让协议
				唐秀荣	10.00	唐秀荣	10.00	杨林林与唐秀荣签股权代持解除协议, 股权转让协议
7	唐武军	23.5	0.55	唐武军	16.00	唐武军	16.00	无
				靳湘云	7.50	靳湘云	7.50	唐武军与靳湘云签股权代持解除协议, 股权转让协议
8	冯君从	20.45	0.48	冯君从	10.00	冯君从	10.00	无
				杨长华	5.95	杨长华	5.95	冯君从与杨长华签股权代持解除协议, 股权转让协议
				任卫峰	4.50	任卫峰	4.50	冯君从与任卫峰签股权代持解除协议, 股权转让协议
9	王君	20	0.47	王君	10.00	王君	10.00	无
				姜国峰	10.00	姜国峰	10.00	王君与姜国峰签股权代持解除协议, 股权转让协议
10	何新宇	13	0.3	何新宇	10.00	何新宇	10.00	无
				邹建成	3.00	邹建成	3.00	何新宇与邹建成签股权代持解除协议, 股权转让协议
11	张伟倩	14.3	0.33	张伟倩	2.00	盛屯电子	2.00	张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				江朔	2.00	盛屯电子	2.00	张伟倩与江朔签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				刘俊	1.70	俞中华	1.70	张伟倩与刘俊、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				胡雪	1.00	俞中华	1.00	张伟倩与胡雪、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议

序号	代持人			被代持人		代持解除及股权转让后		代持解除及股权转让的具体方式
	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	股东名称	出资金额(万元)	
				刘东萍	1.00	俞中华	1.00	张伟倩与刘东萍、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				张元元	1.00	盛屯电子	1.00	张伟倩与张元元签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				杨珺婷	1.00	盛屯电子	1.00	张伟倩与杨珺婷签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				俞中华	1.20	俞中华	1.20	张伟倩与俞中华签股权代持解除协议, 股权转让协议
				邓昕	1.00	俞中华	1.00	张伟倩与邓昕、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				刘磊	0.50	盛屯电子	0.50	张伟倩与刘磊签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				冯蕾	0.50	盛屯电子	0.50	张伟倩与冯蕾签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				石和清	0.40	盛屯电子	0.40	张伟倩与石和清签股权代持解除及股权委托转让协议, 张伟倩与盛屯电子签股权转让协议
				张晓燕	0.30	俞中华	0.30	张伟倩与张晓燕、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				裴立双	0.30	俞中华	0.30	张伟倩与裴立双、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				李冰心	0.20	俞中华	0.20	张伟倩与李冰心、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议
				姬长征	0.20	俞中华	0.20	张伟倩与姬长征、俞中华三方签股权代持解除及股权转让协议

上述股权代持人、被代持人及股权转让双方已按上表所述签订相关协议, 其中股权受让方盛屯电子已于2017年1月13日支付股权受让款, 股权受让方俞中华已分别于2016年12月6日和2017年1月17日支付股权受让款。至此, 公司所有股权代持情形已解决, 公司股权明晰。

根据《国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139号)(以下简称《职工持股意见》)及《关于实施<关

于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》（国资发改革[2009]49号）（以下简称《职工持股问题的通知》）有关规定，国有企业中层以上管理人员不得持有其投资发行的企业股权，存在持有的需自《职工持股意见》印发后1年内转让所持股份，或者辞去所任职务。公司历次股权转让中部分股东存在违反《职工持股意见》、《职工持股问题的通知》的情形，股权代持清理过程中该部分股东或转让持股或辞去在技经院相关职务，其中公司发起人股东、现任董事长郑家驹辞去了技经院副院长及组长一职；发起人股东、现任副总经理王中奎辞去了技经院院长助理一职；现任董事段德炳、林如海已将持有的安泰科股份转让。据此，公司已根据《职工持股意见》、《职工持股问题的通知》规范了股东的持股行为，公司现有股东持股合法、合规，公司现有股东不存在不得担任股东的情形。

3、公司设立以来股权历次变动资金来源、价款支付、是否存在代持及潜在纠纷情况

(1) 公司关于设立以来股权历次变动资金来源、价款支付情况：

序号	股权变动时间	事项	出资来源	价款支付情况
1	1993年2月	安泰科有限前身注册成立，注册资金为70万元，出资人只有1名即技经中心。	自有资金和资产	已足额缴纳
2	1999年3月	改制为安泰科有限，同时引入新股东南海安泰科以货币15.4839万元出资、林如海等23名自然人股东以货币33.5161万元出资；注册资本为100万元。	评估作价自有资金	已足额缴纳
3	2003年7月	安泰科有限第一次增资和第一次股权转让； 安泰科有限注册资本增至220万元，新增注册资本120万元分别由技经院和陈彤、董春明、冯君从、李春超等27名自然人缴纳，出资方式为货币资金； 徐锦持有的安泰科有限1万元出资（持股比例0.45%）转让给夏辉；孟新铭持有的安泰科有限0.75万元出资（持股比例0.34%）转让给董春明；南海安泰科持有的安泰科有限11.79万元出资（持股比例5.33%）分别转让给任柏峰（2万元，0.9%）、杨薛玲（2万元，0.9%）、唐武军（2.3万元，1.05%）、董春明（3万元，1.36%）、章吉林（0.49万元，0.22%）、王中奎（2万元，0.9%）6名自然人股东。	自有资金	已足额缴纳 已支付股权转让价款

4	2007年7月	<p>第二次股权转让；</p> <p>解晓冬、卓军分别将其持有的安泰科有限0.2万元出资（持股比例0.09%）、1.7万元出资（持股比例0.77%）转让给高明辉；</p> <p>黄卫华、祁伟、刘德飞分别将其持有的安泰科有限3万元出资（持股比例1.36%）、1.9万元出资（持股比例0.86%）、2万元出资（持股比例0.91%）转让给贾明星；</p> <p>李春超将其持有的安泰科有限2万元出资（持股比例0.91%）转让给唐武军；</p> <p>董春明、吕晓红分别将其持有的安泰科有限1.75万元出资（持股比例0.80%）、0.66万元出资（持股比例0.30%）转让给王中奎；</p> <p>姬芳、吴庆宏分别将其持有的安泰科有限0.665万元出资（持股比例0.30%）、1.4万元出资（持股比例0.64%）转让给夏辉；</p> <p>陈彤、徐国钰分别将其持有的安泰科有限1.5万元出资（持股比例0.68%）、1.2万元出资（持股比例0.55%）转让给杨林林；</p> <p>吴庆宏、卓军分别将其持有的安泰科有限1.6万元出资（持股比例0.73%）、1.1万元出资（持股比例0.50%）转让给章吉林；</p> <p>董春明、刘德飞分别将其持有的安泰科有限6万元出资（持股比例2.73%）、1.6万元出资（持股比例0.73%）转让给郑家驹。</p>	自有资金	已支付股权转让价款
5	2009年1月	<p>第三次股权转让；</p> <p>股东刘援朝将其持有公司1万元的出资、占注册资本比例为0.45%的股权转让给股东范顺科。</p>	自有资金	已支付股权转让价款
6	2009年7月	<p>第四次股权转让；</p> <p>郝荣启将其持有的安泰科有限出资3.8万元（持股比例1.73%）转让给高明辉；</p> <p>林如海将其持有的安泰科有限出资3.5万元（持股比例1.59%）转让给夏辉；</p> <p>徐晋湘、范顺科分别将其持有的安泰科有限出资1万元（持股比例0.45%）、6.2万元（持股比例2.82%）转让给唐武军；</p> <p>章吉林、齐乐分别将其持有的安泰科有限出资5.525万元（持股比例2.51%）、3.9万元（持股比例1.77%）转让给王中奎；</p> <p>陈维胜、韩晚庆分别将其持有的安泰科有限出资4.2万元（持股比例1.91%）、3.5万元（持股比例1.59%）转让给段德炳；</p> <p>陈东伟、贾明星分别将其持有的安泰科有限出资3.5万元（持股比例1.59%）、9.9万元（持股比例4.5%）转让给郑家驹；</p>	自有资金	已支付股权转让价款

		靳海明将其持有的安泰科有限出资 3.4 万元（持股比例 1.55%）转让给杨林林。		
7	2009 年 8 月	第二次增资至 2980 万元； 吸收中色众鑫和鑫达金银为安泰科有限的新股东；安泰科有限的注册资本由 220 万元变更为 2,980 万元，其中由资本公积、盈余公积和未分配利润转增 660 万元，以货币资金增资 2100 万元。	自有资金 资本公积 盈余公积 未分配利润	已足额缴纳
8	2010 年 12 月	第五次股权转让及第三次增资至 3,500 万元； 注册资本由 2,980 万元增加至 3,500 万元，其中金源恒煜以货币出资 232 万元、占注册资本的比例为 6.63%；中色国际以货币出资 200 万元、占注册资本的比例为 5.71%；德州海富通以货币出资 88 万元、占注册资本的比例为 2.51%； 中色众鑫将其持有的安泰科有限出资 200 万元（持股比例 6.71%）转让给大冶有色； 王茜茜、杨薛玲、王君分别将其持有的安泰科有限出资 43.00 万元（持股比例 1.44%）、50.60 万元（持股比例 1.70%）、18.40 万元（持股比例 0.62%）转让给德州海富通； 郑家驹、唐武军、王中奎、何新宇分别将其持有的安泰科有限出资 94.592 万元（持股比例 3.17%）、65.60 万元（持股比例 2.20%）、61.208 万元（持股比例 2.05%）、28.60 万元（持股比例 0.96%）转让给广亚铝业； 高明辉、冯君从、徐爱东、何新宇分别将其持有的安泰科有限出资 52.00 万元（持股比例 1.74%）、61.20 万元（持股比例 2.05%）、31.70 万元（持股比例 1.06%）、5.10 万元（持股比例 0.17%）转让给豫光金铅； 王中奎、任柏峰、王君、武益民分别将其持有的安泰科有限出资 5.132 万元（持股比例 0.17%）、41.568 万元（持股比例 1.39%）、12.30 万元（持股比例 0.41%）、41.00 万元（持股比例 1.38%）转让给江苏银控； 段德炳、夏辉、杨林林、徐爱东分别将其持有的安泰科有限出资 57.50 万元（持股比例 1.93%）、59.00 万元（持股比例 1.98%）、67.00 万元（持股比例 2.25%）、16.50 万元（持股比例 0.55%）转让给四川民投。	自有资金	已足额缴纳 已支付股权转让价款
9	2013 年 6 月	第六次股权转让； 夏辉将其持有的安泰科有限出资 26 万元（持股比例 0.74%）转让给姜国峰。	自有资金	已支付股权转让价款
10	2016 年 4 月	第七次股权转让；	自有资金	已支付股权转让价款

		<p>技经院通过北京产权交易所完成了安泰科有限 6.39% 股权的转让, 转让价格为 2,236.785 万元, 受让方为中金岭南;</p> <p>广亚铝业将其持有的安泰科有限 167.5115 万元出资 (持股比例 4.79%) 转让给韶关金胜;</p> <p>金源恒煜、江苏银控、广亚铝业、姜国峰、郑家驹、徐爱东、段德炳、高明辉、冯君从、唐武军分别将其持有的安泰科有限 132.00 万元出资 (持股比例 3.77%)、100 万元出资 (持股比例 2.86%)、27.80 万元出资 (持股比例 0.79%)、2.0785 万元出资 (持股比例 0.06%)、10.00 万元出资 (持股比例 0.29%)、1.50 万元出资 (持股比例 0.04%)、4.10 万元出资 (持股比例 0.12%)、1.95 万元出资 (持股比例 0.06%)、15.95 万元出资 (持股比例 0.46%)、12.00 万元出资 (持股比例 0.34%) 转让给盛屯电子;</p> <p>段德炳、郑家驹分别将其持有的安泰科有限 3.40 万元出资 (持股比例 0.10%)、1.60 万元出资 (持股比例 0.05%) 转让给王茜茜;</p> <p>广亚铝业、郑家驹分别将其持有的安泰科有限 0.3885 万元出资 (持股比例 0.01%)、1.6115 万元出资 (持股比例 0.05%) 转让给徐爱东;</p> <p>广亚铝业将其持有的安泰科有限 14.30 万元出资 (持股比例 0.41%) 转让给张伟倩;</p> <p>技经院、广亚铝业、姜国峰、杨林林分别将其持有的安泰科有限 223.6785 万元出资 (持股比例 6.39%)、40.00 万元出资 (持股比例 1.14%)、23.9215 万元出资 (持股比例 0.68%)、12.40 万元出资 (持股比例 0.35%) 转让给中金岭南。</p>		
11	2016 年 6 月	<p>第四次增资至 4,300 万元;</p> <p>安泰科有限以 10 元/股向中金岭南定向增发股份 800 万股, 增资后安泰科有限注册资本由 3,500 万元变更至 4,300 万元, 中金岭南持有 1,100 万股, 占 25.58%。</p>	自有资金	已足额缴纳
12	2016 年 12 月	<p>第八次股权转让;</p> <p>段德炳持有的安泰科有限 16 万元出资 (持股比例 0.372%)、张伟倩持有的安泰科有限 7.4 万元出资 (持股比例 0.172%)、杨林林持有的安泰科有限 13.6 万元出资 (持股比例 0.316%)、徐爱东持有的安泰科有限 0.5 万元出资 (持股比例 0.012%) 转让给盛屯电子; 张伟倩持有的安泰科有限出资 6.9 万元 (持股比例 0.16%) 转让给俞中华; 唐武军持有的安泰科有限出资 7.5 万元 (持股比例 0.174%) 转让给靳湘云; 王中奎持有的安泰科有限出资 10 万元 (持股比例 0.233%) 转让给孙前; 王中奎持有的安泰科有限出资 5 万元 (持股比例 0.116%) 转让给黄炜; 段德炳持有的安泰</p>	自有资金	已支付股权转让价款 解除股权代持

		科有限出资 10 万元（持股比例 0.233%）转让给朱妍；段德炳持有的安泰科有限出资 6 万元（持股比例 0.14%）转让给熊慧；杨林林持有的安泰科有限出资 10 万元（持股比例 0.233%）转让给唐秀荣；高明辉持有的安泰科有限出资 6.8 万元（持股比例 0.158%）转让给罗华；高明辉持有的安泰科有限出资 4.25 万元（持股比例 0.099%）转让给陶正道；冯君从持有的安泰科有限出资 5.95 万元（持股比例 0.138%）转让给杨长华；冯君从持有的安泰科有限出资 4.5 万元（持股比例 0.105%）转让给任卫峰；徐爱东持有的安泰科有限出资 8.5 万元（持股比例 0.198%）转让给徐爱华；徐爱东持有的安泰科有限出资 3 万元（持股比例 0.070%）转让给高海亮；徐爱东持有的安泰科有限出资 6 万元（持股比例 0.14%）转让给陈淑芳；徐爱东持有的安泰科有限出资 4.5 万元（持股比例 0.105%）转让给马海天；任柏峰持有的安泰科有限出资 7.5 万元（持股比例 0.174%）转让给赵振军；任柏峰持有的安泰科有限出资 3.5 万元（持股比例 0.081%）转让给孙永刚；何新宇持有的安泰科有限出资 3 万元（持股比例 0.07%）转让给邹建成；王君持有的安泰科有限出资 10 万元（持股比例 0.233%）转让给姜国峰。		
13	2017 年 3 月	整体变更设立股份有限公司	经审计的净资产出资	已足额缴纳

（2）不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司共有 41 名股东，不存在持股平台的情形。公司在 2003 年 6 月至 2016 年 12 月期间，曾经存在过股权代持情形，但于 2016 年 12 月 30 日通过股权转让的形式予以彻底解除了。

公司现有股东所持有的公司股份系其合法所有，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，所持股份不存在权益纠纷或潜在纠纷，未设置任何抵押、查封等权利限制的情形。

（二）设立以来的重大资产重组情况

股份公司自设立以来未发生重大资产重组事项。

五、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

1、郑家驹，董事长、总经理，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1981年9月至1985年7月就读于重庆大学采矿工程专业。1985年7月至1988年2月任职于中国有色金属工业总公司工业普查办公室、长远规划办和技术经济研究中心；1988年3月至1989年10月就职于北京三友化妆品厂，任销售科科长；1989年10月至1992年10月先后担任中国有色金属工业总公司技术经济研究中心文献馆和信息室组长；1992年11月至2017年2月就职于安泰科有限，历任董事、副总经理、总经理等职务；2015年至今任云南锡业股份有限公司独立董事。现任本公司董事长、总经理。

2、余中民，副董事长，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员。1990年9月至1994年7月就读于中南大学管理系。1994年7月至1997年6月就职于北京有色金属研究总院，任院长秘书；1997年7月至1997年12月就职于中国有色金属工业总公司，任总经理秘书；1998年1月至2001年6月历任国家冶金工业部部长秘书、国家冶金工业局局长秘书；2001年7月至今任职于中金岭南，先后任办公室主任、公司副总裁。2016年7月至2017年2月任安泰科有限董事。现任本公司副董事长。

3、段德炳，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1981年至1985年就读于中南大学。1985年8月起至今就职于技经院，历任科技信息室主任、科研管理处处长、安泰科有限副总经理、院副总工程师、总工程师、副院长。2014年起至今兼任有色金属工业协会政策研究室主任。2017年2月至今任本公司董事。

4、伍锡军，董事、副总经理，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1988年09月至1992年06月就读于中南大学有色冶金专业。1992年7月至1998年2月就职于广东省韶关冶炼厂，先后任技术员、工程师；1998年2月至2000年2月就职于广东韶关岭南铅锌集团，任进出口处业务员；2000年3月至2016年7月就职于中金岭南，先后任商务部业务主管、营销中心首席分析师。2016年7月至2017年2月任安泰科有限董事、副总经理，2017年2月至今任本公司董事、副总经理。

5、尹毅，董事，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年9月至2001年6月就读于四川大学。2001年6月至2005

年7月任深圳雄震科技有限公司经理；2005年7月至2015年6月自由职业；2015年6月至今，任北京盛屯天宇资产管理有限公司总经理。2016年7月至2017年2月任安泰科有限董事。现任公司董事。

6、林如海，董事，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1998年1月至2000年12月就读于对外经济贸易大学。1987年8月至1992年12月就职于技经院，任文献馆项目经理；1992年12月至1995年1月就职于安泰科有限，任总经理；1995年1月至1996年12月就职于南海安泰科，任市场经营部经理；1996年12月至2003年4月就职于安泰科有限，任总经理；2003年4月至今就职于技经院，历任院长助理、副院长，2011年3月至2017年2月任安泰科有限董事。现任本公司董事。

7、查兆雄，董事，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1980年9月至1984年7月就读于昆明工学院冶金药剂专业。1985年8月至1995年6月就职于北京矿冶研究总院药剂研究室，先后担任技术员、工程师；1995年6月至2008年2月就职于鑫达金银，先后任部门经理、副总经理；2008年2月至今就职于中色国际贸易有限公司，任副总经理。2016年7月至今任贵州中铝铝业有限公司董事；2016年12月至今任广东洋迪实业有限公司董事；2014年3月至2017年2月任安泰科有限董事；2017年2月至今任本公司董事。

（二）公司监事

1、于海霞，监事，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。1994年9月至1998年7月就读于中南大学。1998年9月至2003年4月任职于凡口铅锌矿选矿厂；2003年4月至2007年3月任仁化金狮冶金化工厂财务部主任；2007年4月至2011年10月任丹霞冶炼厂计划财务部副部长；2011年11月至2016年8月任广东中金建筑安装工程有限公司副总经理；2016年9月至今任中金岭南财务中心主任。2016年7月至2017年2月任安泰科有限监事。现任本公司监事。

2、范本勇，监事，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高级会计师，研究生学历，中共党员。2002年9月至2005年3月就读于北京科技大学材料学专业。2005年3月至2010年12月，就职于天津市索通国际工贸有限公司，先后任部门副经理、部门经理；2011年1月至今就任于德州朗通，先后任副总经理、总经理。现任本公司监事。

3、罗屹淳，监事，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年9月至2001年10月就读于西南交通大学。2000年10月至2004年4月就职于新希望集团工作，任集团总部投资发展管理部高级经理；2004年4月至2004年8月就职于广东万家乐股份有限公司，任战略发展部战略规划经理；2004年8月至2005年9月就职于嘉里（粮油）中国有限公司，任集团战略规划部业务与投资分析经理；2005年9月至2007年6月就职于深圳飞尚集团，任集团投资部高级经理；2007年6月至今就职于四川民投，任投资部经理，现任本公司监事。

4、陈雨田，监事，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历，中共党员。1989年9月至1992年7月就读于浙江冶金经济专科学校，1998年9月至2001年7月就读于湖北工业大学。1992年7月至2004年2月就职于黄石大江集团有限公司，任会计主管；2004年3月至2010年3月就职于国富浩华会计师事务所，任项目经理；2010年3月至今任大冶有色金属集团控股有限公司财务资产部副主任。现任黄石大冶有色医院管理公司、湖北大峪口化工有限责任公司、西藏山南雅拉香布实业有限公司、大冶有色金属集团投资有限公司董事，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司、西藏大冶有色金属投资有限公司监事，现任本公司监事。

5、何新宇，监事，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987年9月至1991年6月毕业于中南工业大学。1991年8月至1994年6月就职于北京有色金属加工厂；1994年7月至1998年5月就职于北京铜厂；1998年8月至今就职于安泰科有限，先后任市场分析师、电讯部经理、综合部经理、信息资源部经理、人力资源部经理、总经理助理等职，现任本公司监事。

6、任卫峰，监事，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高工。1989年9月至1993年6月就读于与河北师范大

学；1993年9月至1996年6月就读于四川大学；2005年9月至2008年6月就读于四川大学。1996年7月至2003年3月就职于河北经贸大学；2003年3月至2008年6月就职于嘉兴学院；2008年至今担任公司监事、首席专家。

7、朱妍，监事，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年9月至1994年7月就读于天津工业大学（原天津纺织工学院）。1994年7月至1995年7月任辽宁国际文化发展有限公司证券交易员；1995年7月至1997年12月任北京经易期货经纪有限公司期货交易员；1998年9月至2015年1月任安泰科有限铝部经理；2015年2月至2017年2月任安泰科有限证券部经理；现任公司监事、证券部经理。

（三）公司高级管理人员

1、郑家驹，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

2、伍锡军，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

3、王中奎，副总经理，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1981年9月至1985年7月就读于江西冶金学院（现江西理工大学）有色冶炼专业。1985年8月至1994年11月任有色金属技术经济研究中心工程师；1994年12月至2002年11月任安泰科有限市场研究部经理；2002年11月至2016年6月就职于技经院，历任院长助理、副总工程师、总工程师等职；2003年至2017年任安泰科有限副总经理；2013年至今任中国有色金属工业协会锡业分会副会长兼秘书长，中国有色金属工业协会铜业分会副秘书长。现任公司副总经理。

4、唐武军，副总经理，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1987年7月至1992年12月就读于中南工业大学。1991年7月至1992年12月任有色金属技术经济研究中心信息室科员；1992年12月至2017年2月就职于安泰科有限，历任公司部门经理、总经理助理、副总经理等职；2015年6月至今担任中国有色金属工业协会镓碲碲分会副会长。现任公司副总经理。

5、任柏峰，副总经理，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1985年9月至1989年7月就读于东北大学矿物工程系选矿专业，1989年9月至1992年5月就读于武汉工业大学矿物加工工程专业。1992年5月至1996年7月就职于技经院，先后任技经院下属单位副矿长、贸易经理等职；1996年8月至1998年12月任国家黄金局天津金翔贸易公司经理；1991年1月至2017年2月就职于安泰科有限，历任研究员、部门经理、总经理助理、副总经理等职；2014年6月至今任中国有色金属工业协会铋业分会秘书长。现任公司副总经理。

6、徐爱华，副总经理，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1995年9月至1999年7月就读于北京科技大学材料科学与工程学院；2000年9月至2003年3月就读于北京科技大学管理学院。2003年3月至2017年2月就职于安泰科有限，历任公司部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理等职；2009年9月至今任中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长。现任公司副总经理。

7、姜国峰，副总经理、董事会秘书，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1996年9月至2001年6月就读于北京化工大学材料科学与工程学院，2004年9月至2007年6月就读于中央财经大学。2001年7月至2004年12月任有色金属技术经济研究院工程师；2005年1月至今就职于安泰科有限，历任国际部副经理，矿业经济部经理，铜部经理，总经理助理，副总经理、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

8、唐秀荣，财务总监，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。1982年9月至1985年7月就读于浙江冶金经济专科学校，2005年9月至2008年7月就读于中国人民大学工商管理学院会计学专业。1985年8月至2004年2月就职于技经院，任财务处副处长；2004年3月至2008年12月任安泰科有限财务部经理；2009年1月至2017年2月任安泰科有限财务总监，2017年2月至今任本公司财务总监。

六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016.12.31	2015.12.31
资产总计（万元）	18,956.79	10,609.21
股东权益合计（万元）	16,864.20	8,943.11
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	16,890.05	8,856.39
每股净资产（元）	3.92	2.56
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.93	2.53
资产负债率（母公司）（%）	10.53	15.35
流动比率（倍）	8.11	5.30
速动比率（倍）	8.10	5.29
项目	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	4,767.97	4,496.58
净利润（万元）	566.09	546.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	678.65	543.36
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	247.21	-222.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	359.77	-225.06
毛利率（%）	46.64	44.25
净资产收益率（%）	4.90	5.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.60	-2.47
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16
应收帐款周转率（次）	50.63	53.10
存货周转率（次）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	105.29	330.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.09

主要指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债；
- 3、资产负债率=母公司总负债 / 母公司总资产；
- 4、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于公司股东权益 / 期末总股本；
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 6、归属于申请挂牌公司股东的净利润=净利润-少数股东损益；
- 7、归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润=归属于公司股东的净利润-归属于公司

股东的非经常性损益：

8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本；

9、净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润 / 加权平均净资产；

10、扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 / 加权平均净资产；

11、基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润 / 当期发行在外普通股的加权平均数；

12、稀释每股收益=归属于普通股股东的当期净利润 / 当期发行在外普通股的加权平均数（无潜在普通股）。

七、与本次挂牌相关的机构

（一）主办券商

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：丁益

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

电话：0755-83516222

传真：0755-83516189

项目小组负责人：曹平华

项目小组成员：曹平华、**管自强**、张瑾萱

（二）律师事务所

名称：北京市德润律师事务所

负责人：栾建平

住所：北京市海淀区海淀南路丹棱街 16 海兴大厦 C 座 519

联系电话：010-62112059

传真：010-62112050

经办律师：张祥元、武艾玲

（三）会计师事务所

名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：孙小波

住所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层

联系电话：010-83914188

传真：010-83915190

经办注册会计师：王次绍、廖枫

(四) 资产评估机构

名称：北京天圆开资产评估有限公司

法定代表人：王绍明

住所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 1501 单元

联系电话：010-83914088

传真：010-83915190

经办注册资产评估师：李超、张磊

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二章 公司业务

一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途

（一）主要业务

公司以“运筹有色金属行业信息资源，促进有色金属行业协调发展”为宗旨，通过多种途径获取有色金属行业全产业链的信息，经过多年积累，公司已拥有海量的与有色金属产业相关的基础数据，在此基础上公司进行分析和研究，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等商务服务。

本公司是有色金属行业及相关行业全方位商务服务商，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等商务服务。报告期内公司主营业务未发生变化。

（二）主要产品或服务及其用途

公司长期致力于促进有色金属行业协调发展，专注于有色金属行业生产、消费、市场、经营管理、产业政策等多方面的分析与研究，为客户提供有色金属行业基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询及会议展览等服务。

1、主要产品或服务

（1）基础信息服务

公司提供的基础信息服务包括市场基础信息采集、加工和发布。市场基础信息主要包括有色金属各交易品种的价格行情、行业资讯、市场分析、统计数据以及安泰科和其他机构发表的评论观点等。上述服务通过公司自主开发运营的“中国金属网”（www.metalchina.com）及相应英文网站向注册收费会员提供。

（2）商情发布和报价服务

商情发布是指公司为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台，进行商情推荐，促使双方达成初步成交意向的服务。报价服务是指公司为客户提供现货报价服务，报价服务分安泰科报价、企业报价、产品报价和地区报价为客户提供

分类信息。商情发布和报价服务通过“安泰科金属报价网”(http://www.atk.com.cn/)提供,主要服务栏目包括“金属报价”、“商机在线”、“市场行情”、“期货证券”等。

(3) 企业宣传推广服务

企业宣传推广服务主要包括宣传网页的链接、企业专卖店等服务。宣传网页的链接是指在公司网站的指定位置添加图片或文字,并链接到客户的宣传网页;企业专卖店是在公司网站上为客户提供一个免费的展示空间,企业可建立自己的专属商铺用于展示企业信息,尤其是展示产品信息,促成交易。网页链接服务在“中国金属网”、“安泰科金属报价网”均有提供,企业专卖店等增值服务在“安泰科金属报价网”网站提供。

(4) 研究咨询服务

行业研究咨询是公司研究人员利用公司所拥有的信息采集和数据积累优势,对有色金属行业及其相关行业进行深入研究,为高端客户提供咨询服务,供其在把握行业整体情况、进行经营决策等方面作重要参考。研究咨询服务主要包括金属指数、研究报告、咨询服务等,金属指数通过“中国金属网”公开发布,研究报告通过网上网下渠道向客户提供,咨询服务主要通过公司的网下销售渠道向高端客户提供。

① 金属指数

安泰科金属价格指数(AntaikeMetalPriceIndex,缩写 ATKPI)通过科学、系统采集中国有色金属行业代表性结算价格(包括规模以上核心生产商、贸易商、采购商当期结算价和主要现货交易市场成交均价),建模形成客观、及时反映有色金属现货结算价格总体变化方向、幅度和发展趋势的价格指数。

安泰科金属价格指数可以为政府主管部门、行业协会全面掌握金属行业综合价格变动及发展趋势,构建更加完整和科学的价格监测指标体系,制定科学、针对性强的行业发展政策等提供支持;还可以为我国有色金属市场、生产商、贸易商、采购商和投资者提供科学、真实、权威的价格指导。



② 研究报告

I 《安泰科金属市场发展报告》

该报告由安泰科众多资深专家编写，以长期深厚的行业积淀和独有的产业背景发布有别于同类机构的独家权威观点。报告涵盖基本金属、小金属、稀贵金属、稀土等 37 个研究品种，内含资源量、生产量、消费量、进出口、经济指标等大量研究数据图表。报告包含经济环境、行业形势分析，热点事件评述，政策法规解读，产量、消费、供需、价格独家预测等业界关注的内容，为企业决策提供支持。《安泰科金属市场发展报告》具有如下特点：

- **行业分析全面深刻：**独立的宏观经济形势分析和展望，所有品种市场的高度概括、政策及其影响的总体脉络梳理，为客户全面呈现安泰科对产业和市场的总体观点。

- **产业描述完整精炼：**从资源、采、选、冶到深加工与消费全面覆盖，市场特点、行业发展动向和趋势、焦点警示、热点事件之影响皆精心探讨。

- **专家观点独树一帜：**安泰科资深专家集体奉献，首席专家亲自把脉，以长期深厚的行业积淀和独有的产业背景发布有别于同类机构的独家权威观点。

- **品种丰富个性突出：**系列报告涵盖宏观经济、基本金属、小金属、稀贵金属、稀土等 37 个研究品种。安泰科研究团队针对每个品种均精心打造、倾力付出，突出个性化研究。

●数据详实信息丰富：资源量、生产量、消费量、进出口、经济指标等多个热点数据和图表重点汇总，详实准确，图文并茂。



- 数据** | 200,000条相关数据汇总
让数据支撑您的决策
- 专业** | 首席专家亲自把脉 百名专家观点汇集
让专业贯穿您的决策
- 权威** | 产量预测 消费预测 供需预测 价格预测
让权威成就您的决策
- 齐全** | 洞悉37类金属市场风云 预测41种产品价格走势
前瞻100个关联行业前景

II 各类研究报告

研究报告是公司组织专家团队，在有色金属行业及相关行业数据的基础上进行深度分析和研究，可以满足客户多种需求的信息类产品，内容囊括了铜、铝、铅锌、贵金属、小金属等在内的多个金属品种，是行业内融指导性、综合性、权威性、专业性为一体的重要参考资料。研究报告汇集国内外行业信息，反映最新市场研究成果，为有关生产、贸易、消费、科研等单位提供信息服务，加强业界人士之间、企业与政府之间的沟通与联系，积极发挥信息导向和政策导向作用。公司开发的主要研究报告介绍如下：

报告名称	报告简介
《安泰科有色金属市场季度报告》	主要包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、钨、白银等金属品种，报告形式为电子版。主要内容包括：国内外宏观经济变化对有色金属的影响；国内外有色金属价格变化原因分析和走势趋向；国内外投资趋势以及矿山和冶炼新项目进展情况并依此判断生产情况和产量预测；国内外经济形势发展及其对有色金属的需求情况；汇率变化以及国内外有色金属贸易情况；热点事件（停产、兼并和政策）分析及其对有色金属价格的影响。

报告名称	报告简介
《金银市场分析与预测周报》	主要内容有：金银市场数据汇编、金银产品进出口数据和产量数据、市场回顾与分析、宏观环境动态及影响分析、本周重要经济数据及动态分析、机构观点、下周金银价格走势预测及经营操作建议、下周将公布的重要经济数据或重要动态等。
《铂族市场分析与预测周报》	主要内容有：铂族金属市场数据汇编、铂族金属产品进出口数据、市场回顾与分析、铂金 ETF 持仓分析、下周铂族金属价格走势预测及经营操作建议等。
《镍及不锈钢》/《钨钼钒》/《钴》（周报）	《镍及不锈钢》周报告内容涉及产量、消费量、进出口量、价格、国内外市场和企业动态、以及安泰科镍和不锈钢市场的每周评述；《钨钼钒周报》内容涉及产量、消费量、进出口量、价格、国内外市场和企业动态、以及安泰科钨钼钒市场的每周评述；《钴周报》内容涉及钴的行情分析，国际国内行业动态，宏观经济，海关统计数据以及安泰科国内、国际价格指数。
《安泰科镁报告》	主要为镁行业的上、下游企业，贸易商等用户提供服务，使客户在第一时间掌握国内外镁行业最新市场价格行情、企业消息、生产及进出口信息以及镁价走势的分析预测。
《中国铝业》	主要内容有：政策法规；铝市场分析预测；国内铝业动态；国际铝业动态；科技进步及产品开发；铝业统计信息。独家发布我国各地区氧化铝、电解铝产量；国际组织发布的国际铝业生产、贸易、消费、价格等统计信息；海关总署发布的我国铝产品进出口统计数据（含氧化铝、铝及铝合金、铝材等 30 余个税号）。
《中国贵金属》	立足贵金属行业，汇集行业、经济金融信息与科技、市场研究成果，报道行业企业动态和市场热点、深入分析市场行情走势以助推企业经营决策，服务企业、行业、政府。设置 7 大栏目：宏观经济政策、协会及会员动态、市场综述、行业速递、贵金属论坛、企业机构聚焦和统计资料汇编等，内容涉及经济金融、贵金属产业政策、市场、行业企业动态、科技进步和统计数据等。
《中国铅锌》	针对中国铅锌资源共生、企业产品交叉多的特点而开发的特色产品，涉及面比较广。主要内容如下：经济形势和要闻、工业和市场分析、综合信息、相关产品及行业、价格和库存信息、统计资料。
《中国铜业》	宗旨是面向铜行业，开发信息资源、加强信息交流，为铜矿业、冶炼、加工、贸易、应用及科研设计单位提供高质量的、及时的行业信息和市场趋势分析。《中国铜业》是企业领导及信息、计划、供应、销售、技术、财务等相关部门必备的市场信息资料。主要栏目包括：热点透视、市场分析、专家论坛、行业动态、政策法规、相关信息、企业介绍、专利信息、企业需求、企业产量、企业报价、国内外现货期货价格及外贸数据、统计资料等；另外和原《铜加工研究》合刊后又增加了由行业专家和分析机构对涉及国内外铜加工行业的技术应用、关注热点、供需状况、市场价格等进行综合分析、评论和预测；国内外铜加工行业及其相关领域的生产、经营、投资、贸易等方面的动态报道；国内外铜加工产品的价格、进出口、生产与消费数量的统计数据等内容。
《中国稀土》	定位于打造稀土产业发展评析言论集散中心，以透析行业动态、解读产业数据、追踪研发成果与技术进步为基石，以热点跟踪、专题讨论为亮点，紧跟产业变化步伐，把握产业发展脉络，挖掘产业增长潜力，为产业发展提供集思广益的平台。
《中国锡业》	主要内容包括：中国有色金属工业协会锡业分会要闻；市场评述；行业动态；政策法规；相关行业；统计资料；宏观消息；锡企简介。

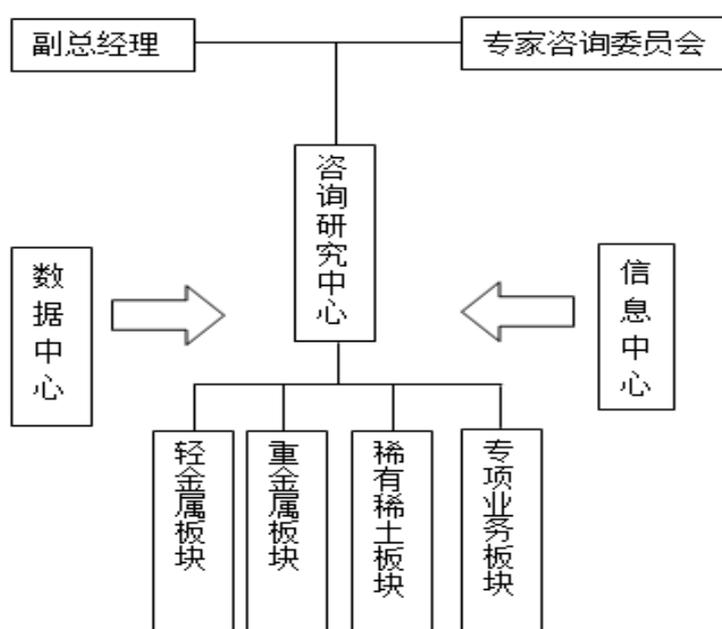
报告名称	报告简介
《中国铋业》	主要内容包括：中国有色金属工业协会铋业分会动态、政策法规、市场评述、行业动态、相关行业、专家论坛、科技信息、产经资讯、企业之窗、统计数据等。

上述报告除面向国内市场外，公司国际部在中文报告的基础上编印形成英文版通过安泰科英文网站（www.antaike.com）为国外客户提供服务。



③ 专项咨询服务

公司咨询研究中心建立了一套完善的体系，并已经形成了成熟的研究咨询模式。公司设置了由专家咨询委员会领衔，副总经理负责，咨询研究中心统筹，各有色金属品种板块具体执行的研究咨询体系。咨询研究中心下设轻金属板块、重金属板块、稀有稀土板块和专项业务板块，各板块分别负责各自金属品种产品的开发和咨询服务。



二十多年来，安泰科凭借强大的人才优势、资源优势和经验优势，已经成为

有色金属行业权威的信息咨询机构，为国家部委、地方政府、国内外金融机构、企事业单位、产业园区等提供各类专项咨询服务，范围包括行业发展趋势分析、企业发展战略研究、园区或企业发展规划、项目可行性研究、投资项目评估、上市公司行业发展报告等。最近两年，公司提供的重要咨询服务列示如下：

序号	项目名称	委托单位
1	邹平铝加工产业发展规划（2015-2020年）	邹平县经济和信息化局
2	关于内蒙古锡林郭勒盟发展煤电铝一体化产业的咨询意见	锡林郭勒盟经济和信息化委员会
3	上杭县金铜产业重点发展领域及发展对策初步探讨	上杭县铜业局
4	赣州市章贡区硬质合金产业发展规划	赣州市章贡区人民政府
5	赤峰经开区延伸铜产业链分析与建议	赤峰市元宝山区招商局
6	准东开发区合金新材料产业园规划研究（2016-2020年）	新疆准东经济开发区经济管 委会
7	福建省上杭县金铜产业“十三五”发展规划	上杭县铜业局
8	嫩江县铜产业发展规划（2016-2025）	嫩江县工业和科技信息化局
9	铅锌发展格局和五矿战略研究	五矿有色金属股份有限公司
10	电池行业镍消费分析报告	五矿有色金属股份有限公司
11	全球稀土/钛/钨/锂/锡产业发展现状、趋势及中国稀有稀土有限公司稀土/钛/钨/锂/锡板块发展战略	中国稀有稀土有限公司
12	大冶有色金属“十三五”发展规划	大冶有色金属集团控股有限公司
13	中国有色集团铜、镍、锌和黄金行业发展报告暨中国有色集团业务发展建议	中国有色矿业集团有限公司
14	中国铜业“十三五”改革发展研究报告	中国铜业有限公司
15	我国镍、铜、钴、铂族金属资源开发与可持续发展战略研究	金川集团股份有限公司
16	酒钢集团铝产业发展战略研究	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
17	中铁资源“十三五”发展战略与规划	中铁资源集团有限公司
18	国投煤炭有限公司转型发展规划	国投煤炭有限公司
19	广晟矿投投资河源富马硬质合金股份有限公司钨新材料产业及装备制造业可行性分析报告	广东省广晟矿产资源投资发展 有限公司
20	我国钨钼钽铌金属制品产业发展前景分析	银亿集团有限公司

序号	项目名称	委托单位
21	国内外铝产业现状及未来发展趋势调研报告	宝钢资源控股（上海）有限公司
22	国家电力投资集团公司铝产业发展战略研究	中电投铝业国际贸易有限公司
23	丰越环保稀有金属材料发展规划	郴州丰越环保科技有限公司
24	镍冶炼行业分析研究	中国葛洲坝集团国际工程有限公司
25	云南永昌硅业股份有限公司“十三五”发展规划	云南永昌硅业股份有限公司
26	青海黄河矿业有限责任公司镍资源及应用调查研究	青海黄河矿业有限责任公司
27	关于约瑟投资所持的 CXU 和 MGT 两家矿业公司股份估值报告	北京约瑟投资有限公司
28	全球铝产业链研究报告	新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司
29	铜、钴贸易开展建议书	中国电力建设集团
30	广西投资集团有限公司“十三五”铝产业发展规划	广西投资集团银海铝业有限公司

（5）会议展览服务

会议展览服务是指公司在全国各主要城市组织会议等现场商务活动，同时也为重要客户提供咨询服务。这些活动为客户提供了集中接触贸易伙伴、了解行业前沿资讯的机会，能够帮助客户加强交流和提升经营管理能力。同时，企业可以借此机会进行自我宣传，提升知名度，推广品牌等。公司会展业务已成为有色金属行业及上下游企业间寻找商机、洽谈合作的重要的服务中心与联络平台。

公司充分利用积累的大量有色金属行业内的企事业单位资源，二十多年来已成功组织承办了各种大小规模会议。安泰科已具备丰富的从策划、组织、协调、招商、宣传到具体实施的会议整体运营经验，安泰科组织承办的有色金属行业内会议已在国内外产生重要的影响力。公司每年主办及承办会议 20 多场，涉及金属矿业、铜、铝、铅锌、镍钴、钨钼、贵金属、锡、锑、硅及光伏、铜加工、铝加工、新能源材料、稀土、铟、铋、锆、镓、硒、碲等品种。报告期内，公司组织的知名品牌会议如下：

序号	会议名称	会议介绍
1	安泰科 2015 年有色金属市场报告会	安泰科有色金属市场报告会是全国有色金属行业市场方面的专题盛会，自 2009 年举办以来，会议受到业内外人士的特别关注与高度评价。自 2015 年起有色金属市场报告会除对新常态下的有色金属工业与市场进行整体回顾与分析预测外，还细分为铜、铝、铅锌、镍、贵金属、稀土七个专题，安泰科的首席专家及一线分析师们对铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂等品种市场发展走势等做分析报告，同时会议还邀请各品种领域的权威专家作为嘉宾与参会者进行现场互动。
	安泰科 2016 年有色金属市场报告会	
2	2015 年中国国际铝加工论坛	中国国际铝加工论坛创办于 2005 年，2015 年中国国际铝加工论坛围绕“绿色铝”理念，开辟铝在新领域的广泛应用等议题。以铝加工产业发展政策解读、铝加工行业未来发展分析、新领域中铝应用前景展望、铝加工新技术与工艺进展为主题，邀请了众多业界资深专家进行探讨。2016 年中国国际铝加工论坛以铝加工产业环境分析、铝合金材料研发探索、新领域应用前景展望、铝材市场与贸易研判为会议主题。对 2016 年铝加工行业最热点的话题进行分析研讨。与“中国国际铝工业展览会”相呼应，成为中国铝加工行业最为重要的两项活动。
	2016 年中国国际铝加工论坛	
3	2015 年中国国际硅业大会	中国国际硅业大会创办于 2009 年。2015 年中国国际硅业大会以提升中国硅工业技术及装备水平，优化产品结构和产业布局，推动硅及光伏行业的应用与可持续发展为主旨，邀请国家有关部委和国内外业内知名专家解读宏观形势和政策导向，研讨市场前景及技术动态，并组织行业政策研讨、先进技术交流、企业产品推介、上下游企业交流和贸易洽谈，以期共同推动硅产业和光伏产业的协调健康发展。会议除主题报告会外，会议还分设多晶硅光伏企业座谈会、工业硅技术推广会、协鑫集团“绿色能源，优质生活”主题活动三个专题会场。2016 年中国国际硅业大会会议主题为主动适应新常态，积极引领新发展，探寻“十三五”期间硅产业发展之路。会议邀请了国家有关部委、国内外知名专家解读宏观形势和政策导向，研讨硅市场前景及技术动态。
	2016 年中国国际硅业大会	
4	第十八届中国国际铅锌年会	该年会创办于 1997 年，已发展成为全球铅锌行业最大的盛会。2015 年中国国际铅锌年会邀请了众多行业专家，就铅锌行业发展思路、宏观经济走势、技术发展、原料供应、再生利用等话题进行分析研讨。作为已经连续召开了十九届的老牌会议，中国国际铅锌年会 2016 年首次以铅锌周的形式呈现。会议为期三天，设置中国国际铅锌年会、CEO 高峰论坛、商务冷餐会、铅锌行业绿色发展论坛、期货市场服务铅锌行业论坛、铅锌市场论坛等环节。除常规会议外，还进行了铅锌价格预测活动与现场观众互动。
	2016 年中国国际铅锌周暨第十九届中国国际铅锌年会	
5	2015 年中国国际镍钴工业年会	中国国际镍钴工业年会自 1999 年开办以来，得到了国内外众多优秀企业的鼎力支持和业内人士的积极参与，已成为镍钴行业人士探讨行业发展大势和寻求合作机会的年度盛会。2015 年中国国际镍钴工业年会邀请了众多业界专家，围绕全球宏观经济形势、镍钴供应、消费以及贸易等行业热点话题进行探讨。2016 年中国国际镍钴工业年会围绕“推动供给侧结构改革，促进行业健康发展”，就经济新常态下深化企业改革、推进结构调整、加快技术进步，加强创新能力，提高产品市场竞争性等关乎产业发展前景的重大问题进行商讨。
	2016 年中国国际镍钴工业年会	
6	2015 年中国国际铜业论坛	会议首次于 2003 年成功召开，现已成为全球铜业界重要的国际性会议之一。2015 年中国国际铜业论坛以“新常态”下中国铜业的转型之路为主题。论坛内容包括宏观经济形势分析、“十三五”铜产业规划发展思路、中国铜产业结构调整 and 转型、铜矿业发展分析、铜价格走势等。会议邀请了国家信息中心经济预测部、工信部原材料司、中

序号	会议名称	会议介绍
	2016年（第十四届）中国国际铜业论坛	国有色金属工业协会铜业分会、国际铜业协会等在内的众多国家有关部门、行业协会、知名企业代表进行铜行业分析探讨。除会议报告外，会议还安排参观了金川防城港项目。2016年中国国际铜业论坛以“结构调整绿色发展共创未来”为主题，对中国铜消费趋势、全球铜矿业发展、铜价格走势等进行分析研判，并对企业所关心的“十三五”铜产业发展规划进行深度解读。
7	2015年中国国际铝业周	“中国国际铝业周”由中国国际铝业论坛转型而来，该论坛创办于2002年，自2015年起在“中国国际铝业论坛”的基础上新增泛太平洋铝业商务冷餐会、CEO对话专场、技术与装备专场、全球铝投资和贸易专场，以及扩大铝合金围护板应用论坛等系列活动，以更加丰富的议题，更加广阔的视角，更为深入的互动，为企业呈现了一场铝行业盛宴。
	2016年中国国际铝业周	

安泰科除承办有色金属行业会议外，还可提供企业年会、园区招商会、产品推介会、客户交流座谈会、市场研讨会、行业培训、国内外商务考察、展览等会展服务。

2、公司产品或服务对客户价值

本公司的客户大致可以分为以下几类：第一类是有色金属行业企业，主要包括有色金属生产、加工企业和有色金属贸易企业；第二类是有色金属行业政策制定及信息、资讯、数据（如价格、产量、消费量、库存、升贴水、进出口量）等数据需求单位，如国家部委、地方政府部门、行业协会等政府部门；第三类是有色金属行业的下游行业企业；此外，还有金融机构、行业研究机构、咨询公司、主流媒体等大宗商品市场数据的需求者。

本公司客户主要利用公司提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格，通过市场深度研究把握市场趋势，并制定自身的发展战略；此外，公司客户还可以借助公司运营的网络平台的浏览量和各类大型专题会议的影响力，实现有效的宣传推广，接触供求信息寻求更多的贸易机会。鉴于有色金属及相关产品的市场信息对社会经济和金融市场的广泛影响，公司部分客户还能利用公司的数据系统和深度研究成果，为自身的研究和经营投资决策服务。

（三）公司自主开发并运营的网络平台介绍

本公司自主开发运营的互联网平台有“中国金属网”（www.metalchina.com）及相应英文网站（www.antaike.com）、“安泰科金属报价网”（<http://www.atk.com.cn/>）。公司运营的主要网站情况如下：

1、“中国金属网”（www.metalchina.com）

目前，“中国金属网”是公司提供基础信息服务和网页链接等增值服务的主要平台。

“中国金属网”网站首页内容丰富，主要内容按信息和服务类别划分为如下板块，包括安泰科研究、机构观点、市场行情、行业资讯、统计数据、综合信息、市场专递、月度报告、行业论坛、政策法规、金属指数等。

网站提供的信息大致分为两类，一类是基础信息的发布，一类是安泰科和其他机构在对基础信息研究基础上所作的分析和报告。

同时，“中国金属网”按金属品种下设铜、铝、铅、锌、锡、镍、钴、钨、钼、钒、铋、镁、贵金属和其它小金属、再生金属等子频道，并在各子频道提供国际国内资讯、国际国内市场行情、产量统计、进出口统计等信息。

截至2017年2月，“中国金属网”的注册会员数113,733家，其中注册收费会员数1355家。2017年2月，“中国金属网”网站平均每天的浏览量达到17.2万次，平均每天发布和更新的行情数量127条。

The screenshot shows the MetalChina.com website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a banner for '行业自救' (Industry自救) and '弹性生产' (Elastic production). The main content area is divided into several sections: '安泰科研究' (Antaike Research) with a list of articles, '机构观点' (Institutional Views) with a list of articles, a line chart showing price fluctuations, and a table of '安泰科报价' (Antaike Quotes) for various metals. The table includes columns for '基本金属' (Basic Metals), '原辅材料' (Raw Materials), and '小金属' (Minor Metals), with rows for '1#铜', '1#铝', and '0#锌'.

安泰科英文网站（www.antaike.com）是安泰科立足于中国金属市场，面向国际客户提供信息服务的英文门户网站，主要由公司国际部负责运营。网站设置的栏目有行业政策，经济报道，基本金属，小金属、贵金属，钢铁（普碳钢、铁合金与不锈钢），金属现货市场价格。提供的内容涵盖行业发展报道，市场变化追踪，企业动态信息，市场价格，业内专家评论、安泰科专家对市场的分析与预测，金属生产与进出口统计数据等。

安泰科英文网站自建立以来，会员数量不断增加，截至 2017 年 2 月，注册会员数 2484 家，其中注册收费会员数 86 家。会员中包含国际知名的矿业、金属公司和相关的协会、研究组织、咨询机构等。2017 年 2 月，安泰科英文网站平均每天的浏览量达到 1.8 万次，平均每天发布和更新的行情数量 23 条。



2、“安泰科金属报价网”(<http://www.atk.com.cn/>)

“安泰科金属报价网”是安泰科自主开发的为有色金属行业提供价格和市场信息的服务平台。该网站汇集了行业众多产品价格信息，是有色金属行业开展商贸合作和进行市场交易的重要价格参考和信息发布平台。

“安泰科金属报价网”不仅按功能提供“金属报价”、“商机在线”、“市场行情”、“期货证券”等栏目服务，还按金属品种下设铜、铝、铅、锌、锡、镍、不锈钢、钴、钨、钼、铋、硅、镁、钛、铟、锆、铀、贵金属等 20 多个子频道，分类提供价格信息和市场行情。且设有特色栏目“专家看市场”，该栏目由安泰科的专家每日发表即时资讯和行情动态。

2017 年 2 月，“安泰科金属报价网”的注册会员数 2396 家，其中注册收费会员数 238 家。2017 年 2 月，“安泰科金属报价网”网站平均每天的浏览量达到 1168 次，平均每天发布和更新的行情数量 129 条。



(四) 公司业务开展所需信息的来源、采集过程

公司主营业务开展所需的信息主要有基础信息、商情、报价三种，公司基础信息包含行业资讯、企业新闻等消息类信息；价格行情，行业产量、库存、消费量等数据类信息；市场研判等分析预测类信息。商情，是指企业自愿发布的供求信息。报价，一类是指公司就电解铝、锌、铅等期货类金属品种向市场提供的现货报价，为市场提供现货交易定价参考；另一类是指公司就钴、钨、硅、锂等非期货类小金属品种向市场提供的现货报价，为市场交易提供定价依据。其来源、采集过程等如下：

1、基础信息

(1) 行业资讯、企业新闻等消息类信息来源于行业报纸、企业报、国内有色金属公司网站消息及其他专业网站消息的转发，境外媒体，国际矿业公司网站、国际矿业上市公司定期报告等公开发布的英文信息的翻译、转发。

(2) 数据类信息价格行情主要是对国内上海期货交易所、境外英国伦敦金属交易所、纽约商品交易所等价格行情的转发，上述交易所库存数据的转发；国家统计局等对外公布的行业产量数据的转发，公司分析师预测的产量和消费量数据的发布等。

(3) 分析预测类信息，包含针对特定金属的市场日评、周评、月评、季评和年评，是公司分析师或研究团队依据影响特定金属市场供需平衡变化，价格走势因素的分析，通过调研、电话访问，结合个人专业知识、经验、撰写并发布的市场研判类分析文章。此外，分析预测类信息还涉及对期货公司、证券公司等金融机构发布的卖方分析师撰写的研究报告的转发（此为开放信息）。

2、商情

商情信息仅指供求信息，是企业自愿、自主通过安泰科金属报价网发布的信息，是公司给客户提供的非收费类增值服务。

3、报价

公司通过向市场公开特定金属的现货报价方法，征集愿意参与报价，并承诺能提供真实价格信息的企业。公司再根据区域分布、是否具有行业代表性，分别选择生产企业、贸易商和下游需求企业采集价格。价格由公司员工从上述企业每日采集，采集来的价格通过报价方法优化后，向市场报价，提供现货金属交易定价参考。

基础信息、商情和报价主要有三个发布渠道：中国金属网（www.metalchina.com）、安泰科金属报价网和内部研究报告，中国金属网侧重发布基础信息，安泰科金属报价网侧重发布商情与报价。

（五）公司对相关会员、交易等信息真实性的核查、内部控制及应对措施

1、针对信息的真实性查验，公司制定了《网站审核操作手册》和《信息发布质量考核管理规定》，成立信息质量考核小组，依据管理规定对信息的来源是否可靠、是否得到授权发布、发布流程是否符合规定、信息是否存在真实性方面的瑕疵等方面进行查验，并将查验结果与信息发布人员的绩效工资挂钩，实行奖惩制度，提高信息质量，杜绝不实信息。

2、商情服务涉及的供求信息由于是企业自愿发布的信息，存在信息虚假和不真实的风险。但该类信息的发布者主要为公司长期合作的企业，这类企业多数是国企、大型央企或其控制的企业，信息的真实性有一定保障。目前公司正在对

安泰科金属金属报价网进行改版，改版后的网站将不再设置此栏目，有关商情发布改由各企业自主发布。报价分为企业自主报价、与公司对企业报价数据机械性编辑后报价（多为加权平均值），后者是公司向市场提供的现货金属交易定价参考，由使用者自主选择是否将公司报价作为签订合同的参考，风险自担，公司有免责声明。公司网站数据的发布者与使用者均为长期从事该行业内的企业，企业自身有一定的自律性且对有关数据有一定的辨识能力。

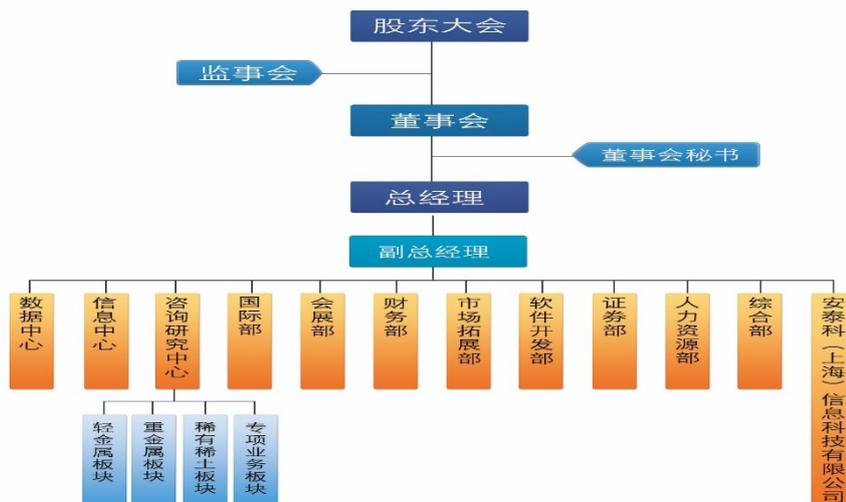
3、此外，在各企业申请注册成为会员过程中公司对各企业的资质做了审慎的审查，注册会员均为依法设立的企业，在公司网站改版过程中，公司与会员企业将签署的协议中具有有关保障信息真实性并对自行发布信息负责的相关条款。

4、目前公司防范因发布的虚假或不实信息导致的纠纷或潜在纠纷的措施主要有三种：第一种是对信息进行人工抽查核实，这是公司最核心的信息质量把控手段，人工查验人员由公司专家级以上级别的研究员和分析师组成，人工查验专员每天、每周、每月会针对自己负责的板块，进行内容抽查，抽查数量和指标均进行量化，并且将抽查结果作为员工绩效考核的重要部分。通过该方法，不断提升公司员工对信息采集、编辑、核实、分析、研判和编辑等方面的能力；第二种是要求公司信息发布人员在所发布信息下方标明发布者姓名、所属部门和联系方式，接受客户的监督，提高信息发布人员对所发布信息的责任意识和风险防范意识；第三种是设立举报热线，由公司市场部人员受理客户举报，一经核实确定公司发布的信息不准确、错误或未经授权进行发布，责成信息发布人员采取纠正错误、删除信息等措施终止侵权，消除对信息当事方可能的负面影响，并积极配合当事方采取必要的补救措施。同时，依据客户举报反映的问题，追究相关责任人的责任。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构

1、公司组织结构图



2、部门主要职责

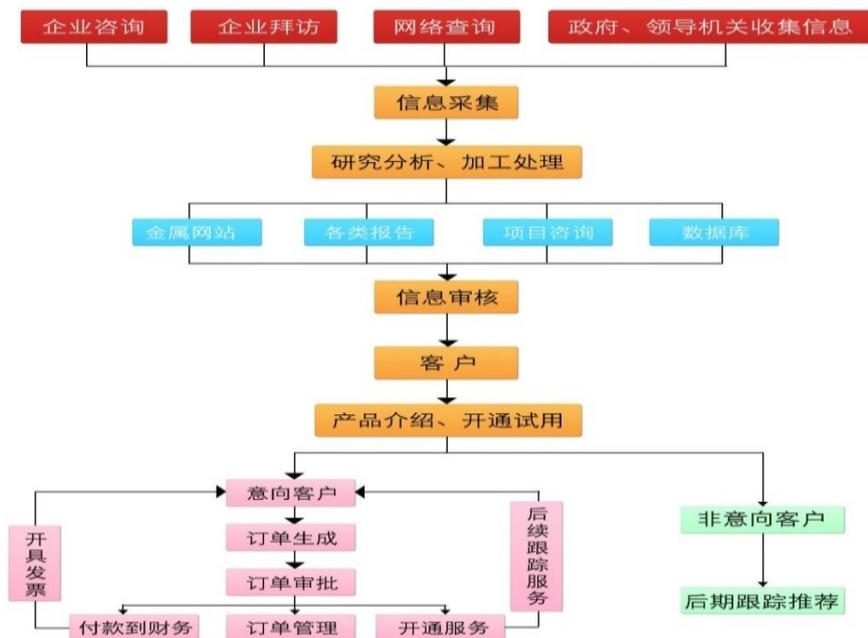
公司现有的组织架构由“三大中心”和“八大部门”组成，“三大中心”，“八大部门”的主要职责如下：

部门名称	部门职责
咨询研究中心	负责咨询项目的承揽和报告的撰写工作；收集整理常规信息，研究有色金属的短中长期走势，按要求发表文章；负责会议的主题策划和报告邀请工作。
数据中心	行业大数据的开发工作；宏观经济、相关行业及有色行业的数据采集；研究开发行业分析与管理的数据库工具软件；研究开发数据库产品；为公司的产业咨询业务提供数据支持。
信息中心	网站信息采编；内部网刊编辑；基础信息新产品开发。
软件开发部	负责公司网站的建设、开发、运行、维护工作；负责应用软件技术研发工作；负责公司内部计算机网络技术支持及设备维护；负责大数据开发的技术支持工作；对外承接网站、应用程序的开发。
国际部	负责公司产品和服务的国际市场开发；英文网站的运营；英文信息的采编、报告编辑及销售；境外会议的组织及会务工作。
市场拓展部	负责公司各种产品的市场开发和销售工作。
会展部	参与会议代表的邀请和会议协助单位的开发工作；公司承办会议的具体会务工作；开拓新的国内外会议和展览市场。
财务部	负责公司的财务相关工作。
证券部	负责公司的资本运营、股权变更、上市筹划等工作。
人力资源部	员工的招聘及定岗定编；员工培训的组织策划；员工的绩效考核管理及劳动关系管理。
综合部	负责公司的行政后勤、文件档案管理工作。

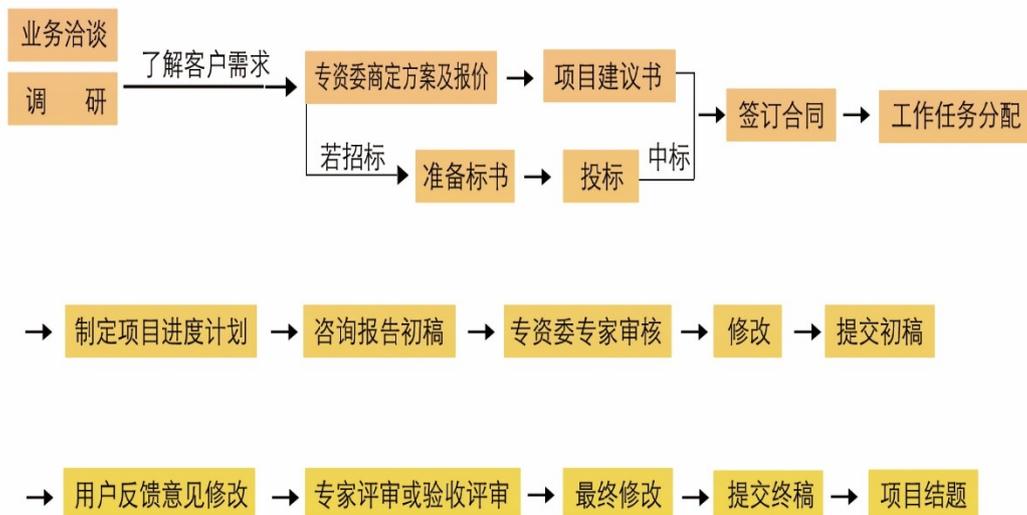
(二) 主要生产、服务流程及方式

公司主要业务是以有色金属行业信息服务为基础的信息服务提供商。主要业务流程如下：

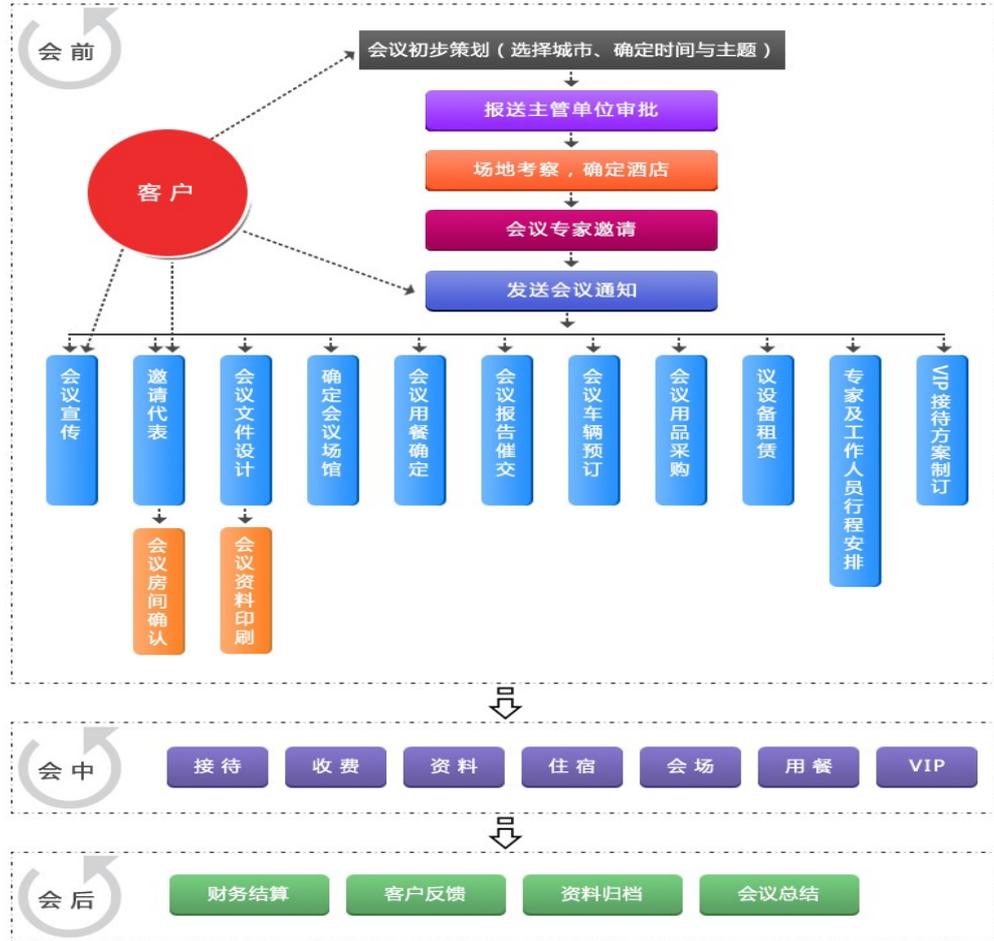
1、基础信息服务流程



2、咨询业务服务流程



3、会展业务服务流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术

公司提供服务所使用的主要技术均由公司自主研发而成，主要业务中所用的主要核心技术如下表所示：

核心技术名称	主要功能及应用领域	创新性	技术来源
有色金属行业基本金属消费预测模型	综合行业产量消费量、上下游指标和宏观经济指标，建立了适合有色行业基本金属品种的消费预测模型，该模型可应用于各种行业数据分析系统，研究报告。	针对重要的基本金属，分别选取对消费量影响权重大的指标，建立预测模型。充分考虑预测模型的通用性和单一金属品种的独特性。	自主研发
有色金属产业园区规划研究方法	为规划产业园区规范的一整套研究方法、包括调研、访谈、数据获取、数据分析、研究报告提纲等研究工具和工作规范。	依据有色产业的独特性，制定的一套全方位的园区规划研究方法。	自主研发

核心技术名称	主要功能及应用领域	创新性	技术来源
有色金属企业价格风险管理模型	围绕企业价格风险，对风险的形成，威胁与机会，风险减弱和消除进行分析，形成价格风险评估模型，提出对各种风险的应对建议方法。适用于有色金属行业企业风险管控。	综合有色产品的现货和期货价格，根据历史走向，结合安泰科专家意见，对企业的价格风险进行预警。	自主研发
有色金属行业景气指数模型	结合有色金属行业和宏观经济的先行、一致和滞后指标，形象直观的表达有色行业或具体金属行业的产业发展状况，为宏观调控和产业投资提供参考。	使用独特方法对指标进行季节性调整，使指标体现行业特点，准确展现行业状况。	自主研发
地理信息数据共享与交换技术	有色金属行业不同企业，同一企业不同分支机构之间都可能发生空间数据的共享、交换、调用和服务的要求。主要包括：元数据技术、空间数据交换技术、数据采集技术、数据建库技术、地图调用服务技术、基于地点的关联服务技术。主要应用于中国铝工业地理信息系统、中国镍和不锈钢工业地理信息系统。后续将扩展到其他金属品种的地理信息系统。	技术应用解决业务数据编目、查询和检索问题，解决多业务数据分类采集和发布问题，实现行业地理数据的数据存储、组织、管理，实现多业务数据按照金属分类、业务分类、标准分类等共享展示，提供地图服务接口，实现以地点为关联，将同一地区不同企业的信息进行关联，便于提供个性化服务。	自主研发
有色金属行业数据清洗及转换技术	对行业指标按照长期趋势要素，循环要素，季节变动要素和不规则要素进行提取，应用基于移动平均法的季节调整方法对指标进行清洗。应用于有色金属市场价格数据分析系统，有色金属企业经济运行数据库系统，安泰科有色金属需求预测模型平台，安泰科铝金属智能行情分析系统，安泰科有色金属工业经济运行与监测预警系统等多个系统的数据处理。	基于 X11 和 X12 方法，改进处理方式以适用于消除行业指标中的节假日因素影响。	自主研发
行业数据指标选取与模型构建技术	根据行业指标特性确定常用的分析方法，实现指标选取原则和筛选技术。行业指标分析数学模型的确定和维度的设置，能够灵活的应用于多种分析模型中。包括有色金属市场价格数据分析系统，安泰科铜金属指数分析系统，安泰科有色金属需求预测平台，安泰科有色金属行业综合景气指数系统，安泰科钨钼行情分析预测系统等。	在常用的分析方法基础上进行统计学修补和优化，结合研究人员和行业专家的经验建立完善指标体系。模型构建使得宏观数据和企业微观数据紧密结合。	自主研发

由公司独立开发完成的“中国有色金属行业景气指数系统开发与应用”项目，采用国际领先的指数编制理论和模型，能及时、准确地反映我国有色金属工业运行规律和发展动态，为相关政府部门、有色金属企业及相关行业提供权威、规范的行业监测和预警信息。该项目荣获中国有色金属工业协会“中国有色金属工业科学技术一等奖”。

公司以“运筹有色金属行业信息资源,促进有色金属行业协调发展”为宗旨,通过多种途径获取有色金属行业全产业链的信息,经过多年积累,公司已拥有海量的与有色金属产业相关的基础数据,在此基础上公司进行分析和研究,形成了成熟的研究咨询模式,应用于研究和专项咨询服务。通过有色金属行业数据采集、加工及处理分析,编制了安泰科金属价格指数;利用信息编码技术,数据库应用技术,完成了有色金属行业景气指数、价格指数、经济运行与预测预警等行业模型的建立与研究,研究方法能够灵活的应用于多种分析模型中。包括有色金属市场价格数据分析系统,安泰科铜金属指数分析系统,安泰科有色金属需求预测平台,安泰科有色金属行业综合景气指数系统,安泰科钨钼行情分析预测系统等。通过地理信息及数据库技术,应用于有色金属行业企业数据库及数据中心建设。

公司的上述 7 项主要核心技术都是自主研发的,其中有色金属行业基本金属消费预测模型应用于“安泰科有色金属需求预测平台 V2.0”、“有色金属市场价格数据分析系统[简称:市场价格分析系统]V2.0”等软件开发并获得软件著作权,合同及案例主要有①电池行业镍消费分析报告、②全球稀土产业发展现状、趋势及中国稀有稀土有限公司稀土板块发展战略;

有色金属产业园区规划研究方法论:涉及为国家部委、地方政府、国内外金融机构、企事业单位、产业园区等提供各类研究报告及专项咨询服务;合同及案例主要有①邹平铝加工产业发展规划(2015-2020年)、②准东开发区合金新材料产业园规划研究(2016-2020年);

有色金属企业价格风险管理模型:应用于“安泰科有色金属产品贸易风险评估预测系统 V1.0”、“有色金属市场价格数据分析系统[简称:市场价格分析系统]V2.0”、“有色金属工业重点用能企业能效对标系统[简称:有色金属能效对标系统]V2.0”、“金属交易预警平台”等软件开发并获得软件著作权。合同及案例主要有① 2016年中国市场镍钨钴供需状况分析、②中国电解铝运行产能及生产成本发展趋势研究、③宁夏国有投资运营公司战略投资宁夏宏岩矿业有限公司评估报告;

有色金属行业景气指数模型:应用于“安泰科金属指数平台 V1.0”;“安泰科有色金属现货指数平台 V1.0”、“安泰科铜金属指数分析系统 V1.0”、“安泰科有色金属行业综合景气指数系统 V1.0”等软件开发并获得软件著作权。合

同及案例主要有①中国铝资源研究报告、②中国电解铝从运行产能及生产成本发展趋势研究、③中国铜业“十三五”改革发展研究报告、④我国钨钼钽铌金属制品产业发展前景分析、⑤国内外铝挤压材行业市场研究；

地理信息数据共享与交换技术：应用于“中国铝工业地理信息系统 V1.0”、“中国镍和不锈钢工业地理信息系统 V1.0”、“安泰科中国铜工业地理信息系统[简称：铜地理信息系统]V1.0”等软件开发并获得软件著作权。合同及案例主要有国家发展与改革委宏观经济信息资源库先导产能严重过剩行业信息系统建设；

有色金属行业数据清洗及转换技术：用于“有色金属企业经济运行数据库系统 V1.0”、“安泰科企业数据库系统 V1.0”等软件开发并获得软件著作权。合同及案例主要有①钨矿山数据协议书、②报价服务信息系统项目、③京津唐地区有色金属经济运行数据报告（二期）；

行业数据指标选取与模型构建技术：“有色金属市场价格数据分析系统[简称：安泰科数据中心]V1.0”、“有色金属市场价格数据分析系统”等多个软件开发并获得软件著作权。合同及案例主要有①国家发展与改革委宏观经济信息资源库先导产能严重过剩行业信息系统建设、②大冶有色金属集团控股有限公司“十三五”发展规划、③霍林郭勒铝深加工高新技术产业发展研究报告。

（二）研发能力和技术储备

1、公司研发部门的设置及人员构成情况

公司现有研发人员 60 人，其中，从事软件程序开发的计算机专业技术人员 11 人，从事行业研究和市场分析的咨询研究人员 49 人。公司设有软件开发部，负责公司网站的建设、开发、运行、维护工作；负责应用软件技术研发工作；负责公司内部计算机网络技术支持及设备维护；负责大数据开发的技术支持工作；对外承接网站、应用软件的程序开发。

报告期内各期末研发人员数量见下表

时间	研发人员数量	占员工总数的百分比
2015.12.31	65	49.00%

2016.12.31	60	46.15%
------------	----	--------

2、研发支出占营业收入的比重情况

报告期内，公司发生的研发支出及占营业收入的比重情况如下：

时间	2015 年度	2016 年度
研发支出（元）	6,224,758.31	6,179,694.12
营业收入（元）	44,965,779.75	47,679,704.18
研发支出占营业收入的比例	13.84%	12.96%

研发支出的发生额及构成详见本转让说明书“第四章公司财务”之“五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析”之“（二）主要费用占营业收入的比重及变化情况”。

3、截至本转让说明书签署之日，公司正在从事的主要研发项目

序号	项目名称	项目目标	项目进展情况
1	安泰科金属研究支撑平台——企业基础数据维护管理系统	建立完整的有色金属企业信息填报指标体系，掌握行业数据，提高研究效率。	完成了项目的需求分析与概要设计，并开始项目的详细设计。
2	安泰科金属研究支撑平台——主要生产设备管理系统	通过企业生产设备数据和技改项目数据的分析，实现对企业生产经营状况和企业生产指标进行科学的预测。	已完成项目的需求分析与概要设计，以及多维分析用主要业务指标和维度选择方法研究。

（三）公司的无形资产

1、注册商标权

截至本转让说明书签署之日，公司共有 6 项注册商标权，具体为：

序号	商标	注册号	注册公告期	专用权期限	类别
1		3584774	2015.02.21	2025.02.20	35
2		3584771	2015.08.21	2025.8.20	36
3		3584772	2015.05.07	2025.05.06	38
4		3584776	2015.05.07	2025.05.06	39
5		3584773	2015.02.21	2025.02.20	41

6		3584775	2015.09.27	2025.09.27	42
---	---	---------	------------	------------	----

2、软件著作权

截至本转让说明书签署日，公司及上海安泰科共拥有 47 项计算机软件著作权，均不存在任何权利瑕疵。

公司软件著作权情况见下表：

序号	证书号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作人
1	软 著 登 字 第 125878 号	安泰科企业办公信息平台软件[简称:OfficeCenter]V1.0	2008SR38699	原始取得	全部权利	2007.6.11	安泰有限
2	软 著 登 字 第 115548 号	铝型材行业管理信息系统[简称:APMS]V1.0	2008SR28369	原始取得	全部权利	2007.12.26	安泰有限
3	软 著 登 字 第 125879 号	安泰科短信自动编辑发送系统[简称:安泰科短信发送平台]V1.0	2008SR38700	原始取得	全部权利	2008.5.28	安泰有限
4	软 著 登 字 第 115549 号	有色金属重点用能企业能效对标系统[简称:能效对标系统]V1.0	2008SR28370	原始取得	全部权利	2008.8.15	安泰有限
5	软 著 登 字 第 0155792 号	铝型材行业管理信息系统[简称: APMS]V1.0	2009SR028793	原始取得	全部权利	2008.9.23	安泰有限
6	软 著 登 字 第 0155794 号	安泰科客户管理系统 (AntaikoCRM) V1.0	2009SR028795	原始取得	全部权利	2008.12.20	安泰有限
7	软 著 登 字 第 0155796 号	有色金属市场价格数据分析系统[简称: 安泰科数据中心]V1.0	2009SR028797	原始取得	全部权利	2008.12.26	安泰有限
8	软 著 登 字 第 0282524 号	安泰科出差管理系统 V1.0	2011SR018850	原始取得	全部权利	2010.11.2	安泰有限
9	软 著 登 字 第 0346484 号	有色金属企业经济运行数据库系统 V1.0	2011SR082810	原始取得	全部权利	2010.3.10	安泰有限
10	软 著 登 字 第 0346610 号	有色金属市场价格数据分析系统[简称: 市场价格分析系统]V2.0	2011SR082936	原始取得	全部权利	2011.9.1	安泰有限
11	软 著 登 字 第 0345400 号	有色金属工业重点用能企业能效对标系统[简称: 有色金属能效对标系统]V2.0	2011SR081726	原始取得	全部权利	2009.10.22	安泰有限
12	软 著 登 字 第 0345197 号	安泰科金属指数平台 V1.0	2011SR081523	原始取得	全部权利	2010.6.30	安泰有限
13	软 著 登 字 第 0347072 号	电解铝能源监控系统 V1.0	2011SR083398	原始取得	全部权利	2011.5.10	安泰有限
14	软 著 登 字 第 0347755 号	金属交易预警平台	2011SR084081	原始取得	全部权利	2010.9.30	安泰有限

15	软 著 登 字 第 0347808 号	中国铝工业地理信息系统 V1.0	2011SR0841 34	原 始 取 得	全 部 权 利	2011.7.22	安 科 泰 限 有
16	软 著 登 记 第 0389619 号	安泰科有色金属需求预测 模型平台 V1.0	2012SR0215 83	原 始 取 得	全 部 权 利	2011.12.3 0	安 科 泰 限 有
17	软 著 登 记 第 0389680 号	安泰科企业数据库系统 V1.0	2012SR0216 44	原 始 取 得	全 部 权 利	2011.12.3 0	安 科 泰 限 有
18	软 著 登 记 第 0488032 号	安泰科有色金属产品进出 口系统 V1.0	2012SR1199 96	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.4.26	安 科 泰 限 有
19	软 著 登 字 第 0488358 号	安泰科有色金属现货指数 平台 V1.0	2102SR1203 22	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.8.22	安 科 泰 限 有
20	软 著 登 字 第 0523216 号	安泰科贵金属交易终端系 统 V1.0	2013SR0174 54	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.12.3 1	安 科 泰 限 有
21	软 著 登 字 第 0522767 号	安泰科铝金属智能行情分 析系统 V1.0	2013SR0170 05	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.12.3 1	安 科 泰 限 有
22	软 著 登 字 第 0553817 号	安泰科铜金属指数分析系 统 V1.0	2013SR0480 55	原 始 取 得	全 部 权 利	2013.4.5	安 科 泰 限 有
23	软 著 登 字 第 0553504 号	安泰科铜金属网上交易系 统 V1.0	2013SR0477 42	原 始 取 得	全 部 权 利	2013.4.5	安 科 泰 限 有
24	软 著 登 字 第 0874169 号	安泰科有色金属工业经济 运行与监测预警系统 V1.0	2014SR2049 36	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.1.10	安 科 泰 限 有
25	软 著 登 字 第 0833280 号	安泰科有色金属商务平台 V1.0	2014SR1640 43	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.1.14	安 科 泰 限 有
26	软 著 登 字 第 0832696 号	安泰科有色金属需求预测 平台 V2.0	2014SR1634 59	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.1.16	安 科 泰 限 有
27	软 著 登 字 第 0796345 号	安泰科有色金属数据管理 平台 V1.0	2014SR1271 02	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.1.10	安 科 泰 限 有
28	软 著 登 字 第 0877444 号	中国镍和不锈钢工业地理 信息系统 V1.0	2014SR2082 13	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.7.2	安 科 泰 限 有
29	软 著 登 字 第 0880172 号	安泰科有色金属产品进出 口系统 V2.0	2014SR2109 41	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.7.1	安 科 泰 限 有
30	软 著 登 字 第 0877477 号	安泰科有色金属行情查询 交易软件 V1.0	2014SR2082 16	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.10.5	安 科 泰 限 有
31	软 著 登 字 第 0877481 号	安泰科有色金属模拟与实 盘交易系统 V1.0	2014SR2082 50	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.10.5	安 科 泰 限 有
32	软 著 登 字 第 0880037 号	安泰科有色金属行业综合 景气指数系统 V1.0	2014SR2108 06	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.10.5	安 科 泰 限 有
33	软 著 登 字 第 1254864 号	安泰科有色金属工业经济 运行与监测预警系统 V2.0	2016SR0762 47	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.1.5	安 科 泰 限 有

34	软 著 登 字 第 1500817 号	安泰科物流与供应商数据库系统 V1.0	2016SR3222 00	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.08.0 5	安 泰 科 有 限 公 司
35	软 著 登 字 第 1435301 号	安泰科有色金属报价系统 V1.0	2016SR2566 84	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.06.3 0	安 泰 科 有 限 公 司
36	软 著 登 字 第 1553486 号	安泰科有色金属行业信息 采集与加工系统[简称: 信 息采集与加工系统]V1.0	2016SR3748 70	原 始 取 得	全 部 权 利	2015.11. 05	安 泰 科 有 限 公 司
37	软 著 登 字 第 1500623 号	安泰科中国铜工业地理信 息系统[简称: 铜地理信息 系统]V1.0	2016SR3220 06	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.08.0 5	安 泰 科 有 限 公 司
38	软 著 登 字 第 1273702 号	铝金属报价平台 V1.0	2016SR0950 85	原 始 取 得	全 部 权 利	2015.12.1 8	上 海 安 泰 科
39	软 著 登 字 第 1273708 号	铜金属商务数据服务平台 V1.0	2016SR0950 91	原 始 取 得	全 部 权 利	2015.12.3 1	上 海 安 泰 科
40	软 著 登 字 第 0957083 号	安泰科钨钼行情分析预测 系统 V1.0	2015SR0699 97	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.7.25	上 海 安 泰 科
41	软 著 登 字 第 0954401 号	安泰科有色金属产品贸易 风险评估预测系统 V1.0	2015SR0673 15	原 始 取 得	全 部 权 利	2012.12.1 8	上 海 安 泰 科
42	软 著 登 字 第 0954595 号	安泰科有色金属产品数字 仓库管理系统 V1.0	2015SR0675 09	原 始 取 得	全 部 权 利	2013.7.9	上 海 安 泰 科
43	软 著 登 字 第 0953744 号	安泰科有色金属产品网络 销售管理系统 (专卖店) V1.0	2015SR0666 88	原 始 取 得	全 部 权 利	2013.12.1 0	上 海 安 泰 科
44	软 著 登 字 第 0954598 号	安泰科有色金属产品物流 信息管理系统 V1.0	2015SR0675 12	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.6.18	上 海 安 泰 科
45	软 著 登 字 第 0954043 号	安泰科有色金属加工材价 格分析预测系统 V1.0	2015SR0669 57	原 始 取 得	全 部 权 利	2014.12.1 8	上 海 安 泰 科
46	软 著 登 字 第 1542450 号	安泰科中远期现货交易系 统 V1.0	2016SR3638 34	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.10.2 6	上 海 安 泰 科
47	软 著 登 字 第 1542350 号	安泰科有色金属资讯及综 合服务系统 V1.0	2016SR3637 34	原 始 取 得	全 部 权 利	2016.10.2 6	上 海 安 泰 科

3、域名

截至本转让说明书签署日，公司取得的域名具体情况如下：

序号	域名	持证人	发证时间
1	metalchina.com	安泰科有限	2003年9月18日
2	antaike.com	安泰科有限	2001年1月29日
3	atk.cn	安泰科有限	2001年1月29日
4	atk.com.cn	安泰科有限	2001年1月29日

4、土地使用权

截至本转让说明书签署之日，本公司拥有的土地使用权情况如下表所示：

证号	坐落	面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期
京海国用（2010转）第4964号	北京市海淀区苏州街31、33号	80.68	出让	综合	2053.12.18

5、无形资产期末账面价值

截止2016年12月31日无形资产原值、折旧、净值情况表

单位：元

项目	软件	合计
账面原值	5,388,039.00	5,388,039.00
累计摊销	1,800,412.06	1,800,412.06
减值准备	-	-
账面价值	3,587,626.94	3,587,626.94

（四）公司其他业务资质

1、《电信与信息服务业务经营许可证》

2012年3月4日，公司取得了北京市通信管理局核发了编号为京ICP证010138号的《电信与信息服务业务经营许可证》，该许可证允许业务种类为：因特网信息服务业务；业务覆盖范围及服务项目为：除新闻、出版、教育、医疗保险、药品、医疗器械以外的内容；有效期至2017年3月4日。

2017年3月15日，公司取得了新的《电信与信息服务业务经营许可证》，许可的业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期至2022年3月15日。

2、涉外调查业务相关许可

2013年9月25日，公司取得了国家统计局颁发的编号为国统涉外证字第0021号《涉外调查许可证》，许可范围：全国，有效期限：2013年9月25日至2016年9月25日。

2017年02月16日，公司取得了国家统计局颁发的编号为国统涉外证字第

1413号《涉外调查许可证》，许可范围：全国，有效期限：2017年02月16日至2020年02月15日。

3、高新技术企业证书

截至本转让说明书签署日，公司取得的高新技术企业证书如下：

序号	资质名称	证书编号	所属公司	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR200911001392	安泰科有限	2009年10月20日	有效期：三年
2	高新技术企业证书	GR201211000696	安泰科有限	2012年7月9日	有效期：三年
3	高新技术企业证书	GR201511003507	安泰科有限	2015年11月24日	有效期：三年
4	中关村高新技术企	20122011371011	安泰科有限	2012年4月28日	有效期：三年
5	中关村高新技术企	20152010024911	安泰科有限	2015年7月9日	有效期：三年
6	高新技术企业证书	GR201531000811	上海安泰科	2015年10月30日	有效期：三年

截至本转让说明书签署之日，公司已具备其经营运作所需的必要资质，其经营范围与经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准

截至本转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

（六）公司主要固定资产

（1）截至2016年12月31日，公司固定资产情况如下：

项目	账面原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	11,719,854.00	9,576,111.14	81.71%
运输工具	1,150,379.00	454,516.44	39.51%
办公设备	878,877.68	156,771.79	17.84%
合计	13,749,110.68	10,187,399.37	74.09%

（2）自有房屋建筑物情况

权利人	证号	坐落	用途	建筑面积（平方米）
安泰科有限	X京房权证海字第097836号	海淀区苏州街31、33号7层全部	综合	916.52

（七）租赁房产情况

截至本转让说明书签署日，公司生产、办公用承租房产情况如下：

承租方	出租方	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	租赁期限
安泰科有限	国资委 有色金属 机关 服务中心	北京市海淀区复兴路乙12号二 层	781.50	办公	2015.1.1-2015.12.31
		北京市海淀区复兴路乙12号二 层西南角	157.50		2014.12.14- 2015.12.31
		北京市海淀区复兴路乙12号二 层无窗户房间	495.00		2016.1.1-2018.12.31
		北京市海淀区复兴路乙12号二 层有窗户房间	444.00		2016.1.1-2018.12.31
上海安 泰科	上海建 汇置业 有限公司	上海市石泉路475号1002/1003 室	116.4		2014.6.8-2015.6.8
					2015.6.8-2016.6.8
					2016.6.8-2017.6.8
	杨文 涛、唐 莉	普陀区东新路88弄31号2402	99.22	居住	2016.11.20- 2017.11.19

（八）公司员工情况

1、员工人数及结构

项目	人数	占比
（1）按年龄划分		
30岁以下	28	21.54%
31-40岁	55	42.31%
41-50岁	26	20.00%
51岁以上	21	16.15%
合计	130	100.00%
（2）按专业结构划分		
管理人员（包括人事、行政、财务等）	16	12.31%
研发人员	60	46.15%
技术业务人员	47	36.15%
销售人员	7	5.39%
合计	130	100.00%
（3）按教育程度划分		
硕士及以上	29	22.31%

项目	人数	占比
本科	77	59.23%
大专及以下	24	18.46%
合计	130	100.00%

报告期内，公司存在部分人员劳动关系在技经院实际在本公司任职的情况。相关情况具体说明如下：

（1）事实及形成原因

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 75 名员工与技经院签订劳动合同，但实际在公司任职。形成原因如下：①技经院可以吸收高校应届毕业生并解决北京户口问题，而安泰科作为技经院的下属单位没有相关指标，因此为解决技经院下属二级单位吸收的高校应届毕业生北京户口问题，与技经院签订劳动合同，但实际在各下属二级单位任职。②与技经院签订劳动合同的员工因历史遗留问题未解决一直享受公费医疗，未参加基本医疗保险，如果解除劳动合同，将不能按《社保法》享受基本医疗保险。历史遗留问题具体为：技经院是 1983 年成立的全额拨款的中央事业单位，于 1998 年 8 月申请加入享受公费医疗。根据国科发政字[1999]197 号文《关于印发国家经贸委管理的 10 个国家局所属科研机构转制方案的通知》的精神，技经院于 1999 年 7 月转制成科技型企业。转制后由于不熟悉基本医疗保险政策，截至 2016 年 12 月一直保留公费医疗，未参加基本医疗保险。

（2）处理措施及结果

2016 年 12 月 26 日，为彻底解决历史遗留的公费医疗问题，技经院向西城区人力资源和社会保障局申请，技经院全员从 2016 年 12 月起参加北京市基本医疗保险，并按北京市相关规定向社保中心补缴了基本医疗保险。补缴后，技经院所有员工自 2017 年 1 月起按《社保法》享受基本医疗保险。同时技经院与所有实际在下属二级单位任职的员工解除劳动合同，上述员工与实际所任职单位签订劳动合同。

对于实际在安泰科任职但劳动关系在技经院的人员，其社保和部分工资（主要用于缴纳需个人承担的社保）由技经院代发，对于代发的工资和社保，

技经院每年均与安泰科结算，截至 2016 年 12 月，技经院已与安泰科结清所有代发工资和社保。

自 2017 年 1 月起，技经院不再为安泰科员工代发工资和社保，所有在安泰科任职的员工均与安泰科签订劳动合同，并按《社保法》缴纳社保。北京市社会保险局和住房公积金管理中心出具了无违法违规的记录证明。

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术（业务）人员基本情况

1、王中奎，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）公司高级管理人员”。

2、唐武军，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）公司高级管理人员”。

3、任柏峰，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）公司高级管理人员”。

4、徐爱华，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）公司高级管理人员”。

5、高明辉，副总工程师，男，汉族，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1978 年 9 月至 1981 年 2 月就读于北方工业大学管理信息系统专业。1981 年 2 月至 1992 年 2 月，北方工业大学担任助理工程师、工程师；1992 年 2 月至 2003 年 5 月，担任技经院工程师、高级工程师；2003 年 5 月至今，任职于安泰科，现担任公司副总工程师。

6、冯君从，副总工程师，女，汉族，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员。1982 年 7 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学经济管理系经济管理专业；1986 年 7 月至 1993 年 12 月，就职于技经院情报研究室；1994 年至今，任职于安泰科，担任副总工程师。

7、徐爱东，首席专家，女，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，就读于北京科技大学金属压力加工系；1990 年 9 月至 1993 年 3 月，就读于北京科技大学金属

压力加工系研究生院；1993年3月至1999年8月，担任安泰科有限研究部镍钴分析师；1999年9月至2008年8月，担任于安泰科有限小金属部经理，镍钴首席专家；2008年9月至今，担任公司副总工程师、镍钴首席专家。

8、杨长华，首席专家，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1992年至1994年，就读于南昌有色金属工业学校；1994年至1997年，就读于中央财经大学；1994年8月至1998年7月，任职于北京铜厂技术员；1998年8月至今，担任公司首席专家。

9、熊慧，副总工程师，女，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1986年9月至1995年7月中南大学粉末冶金专业；1990年7月至1992年9月，任职于西安西电电力整流器厂，助理工程师；1995年7月至1999年9月，任职于沈阳工业学院，讲师；2000年至今，担任公司铝首席专家、副总工程师。

10、任卫峰，见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（二）公司监事”。

11、陶正道，男，汉族，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1998年至2001年就读于北京化工大学。2001年7月至2003年5月，担任有色技术经济研究院软件开发工程师；2003年5月至今任公司软件开发工程师。

12、张刘斌，研发主管，男，汉族，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员。2003年09月至2007年06月就读于北方工业大学；2007年07月至今，任公司研发主管、软件工程师。

13、俞中华，部门经理，男，汉族，1978年9月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。2009年9月至2012年9月就读于北方工业大学；2001年9月-2007年5月，任航天科工集团控制系统研究所规划专员、副主管；2012年3月至今，任公司部门经理。

（2）核心技术（业务）人员持有公司股份情况

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
----	----	---------	---------

1	王中奎	160,000.00	0.37
2	唐武军	160,000.00	0.37
3	高明辉	160,000.00	0.37
4	任柏峰	150,020.00	0.35
5	徐爱东	130,000.00	0.30
6	冯君从	100,000.00	0.23
7	徐爱华	85,000.00	0.20
8	俞中华	69,000.00	0.16
9	熊慧	60,000.00	0.14
10	杨长华	59,500.00	0.14
11	任卫峰	45,000.00	0.10
12	陶正道	42,500.00	0.10
13	张刘斌	-	-

(3) 核心技术（业务）人员的变动情况

公司核心技术（业务）人员最近两年未发生变动。

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成

报告期内，公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模情况：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	45,496,178.71	95.42	41,784,500.93	92.93
其中：会议收入	26,228,870.99	55.01	19,692,278.75	43.79
咨询收入	8,290,297.88	17.39	9,445,408.37	21.01
基础信息收入	6,871,778.93	14.41	8,669,339.55	19.28
其他收入	4,105,230.91	8.61	3,977,474.26	8.85
其他业务收入	2,183,525.47	4.58	3,181,278.82	7.07
其中：资金使用费收入	2,183,525.47	4.58	3,181,278.82	7.07
合计	47,679,704.18	100.00	44,965,779.75	100.00

报告期内，公司的主营业务收入包括会议收入、咨询收入、基础信息收入和技术转让、企业宣传推广等其他收入，2015年和2016年公司主营业务收入占业务收入的比例分别为92.93%和95.42%，公司主营业务突出。

（二）产品销售情况

1、产品或服务的主要消费群体

本公司产品或服务的主要消费群体有：有色金属行业企业，主要包括有色金属生产加工企业和有色金属贸易企业；有色金属行业政策制定及信息、资讯、数据（如价格、产量、消费量、库存、升贴水、进出口量）等数据需求单位，如国家部委、地方政府部门、行业协会等政府部门；有色金属行业的下游行业企业；此外，还有金融机构、行业研究机构、咨询公司、主流媒体等大宗商品市场数据的需求者。

2、公司前五名客户情况

报告期内，公司对前5名客户的销售情况如下：

年度	客户名称	销售额（元）	占主营业务收入比例
2016年 度	广西投资集团银海铝业有限公司	1,735,849.01	3.82
	技经院	1,097,363.46	2.41
	中国有色金属工业协会	882,758.39	1.94
	北京励德展览有限公司	864,229.28	1.90
	广东省贵金属交易中心有限公司	754,716.96	1.66
	合计	5,334,917.10	11.73
2015年 度	中国有色金属工业协会	1,738,558.06	4.16
	中科软科技股份有限公司	1,047,641.48	2.51
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	754,716.96	1.81
	山东魏桥铝电有限公司	754,716.96	1.81
	北京励德展览有限公司	751,053.36	1.80
	合计	5,046,686.82	12.08

公司董事林如海、段德炳由技经院提名，现分别在技经院担任院长和副院长职务。除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公

司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益的情况。

3、公司报告期内投标情况

(1) 公司所投的标的来源、招标模式

报告期内,公司存在部分咨询项目合同是根据项目实际情况通过招投标的程序确定客户。公司所投标的来源有客户定向邀标及公开渠道招标两种方式。公司业务开发人员通过跟进客户采购意向,取得客户招标邀请或通过公开招标网站获取客户招标信息。

公司参与的招投标程序具体情况如下:①获取招标信息;②管理层决策是否参与投标;③制作投标材料;④投标材料讨论及报价谈判;⑤客户评审;⑥投标。

(2) 报告期内通过投标获得订单数量、金额及占当期销售收入比重

年度	订单数量	合同金额(万元)	占当期销售收入比重
2015年度	-	-	-
2016年度	1	80	1.68%

(三) 原材料供应情况

1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

报告期本公司的营业成本主要由人员工资、会务费、印刷费、交通费、房租水电、信息费等组成。由于本公司的经营特点,公司没有原辅材料的供应商。

2、公司前五名供应商情况

报告期内,公司向前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比如下:

年度	供应商名称	采购额(元)	占当期采购总额的比例
2016年	北京合赢展业国际会议服务有限公司	4,186,558.14	35.59
	北京立江印刷有限公司	897,539.34	7.63
	北京航天岷苑机票代理处	890,948.00	7.57
	北京励德展览有限公司	481,155.66	4.09
	北京市龙港印刷有限公司	194,256.40	1.65
	合计	6,650,457.54	56.53

年度	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额的比例
2015年	北京广渡合盈会议展览有限公司	3,647,291.89	36.55
	南海安泰科	765,094.34	7.67
	廊坊市青竹纸制品有限公司	610,589.76	6.12
	北京航天岷苑机票代理处	575,895.00	5.77
	北京市龙港印刷有限公司	404,284.60	4.05
	合计	6,003,155.59	60.16

公司财务总监唐秀荣在南海安泰科担任监事，并持有南海安泰科 0.10% 的股权。除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

（四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及截至转让说明书出具日履行情况如下：

1、销售合同

报告期内，公司 50 万以上的销售合同及履行情况如下：

序号	客户名称	签订时间	合同总额（万元）	合同标的	是否履行完毕
1	中国有色金属工业协会	2015年5月	57.16	会议委托服务合同	是
2	中科软科技股份有限公司	2015年6月	118.00	报价服务信息系统项目	是
3	云南锡业集团(控股)有限责任公司	2015年7月	60.00	有色金属信息服务合作协议书	是
4	中铁资源集团有限公司	2015年9月	50.00	合作协议书	是
5	盛屯矿业集团股份有限公司	2016年4月	50.00	战略合作协议	是
6	郴州金贵银业股份有限公司	2016年4月	55.00	战略合作协议	否
7	广西投资集团银海铝业有限公司	2016年7月	160.00	项目服务合作协议	是
8	新疆准东经济开发区经济管委会	2016年8月	90.00	准东开发区合金新材料产业园规划研究（2016-2020年）	否
9	云南铝业股份有限公司	2016年9月	60.00	服务协议	是
10	杭州正才控股集团有限公司	2016年9月	60.00	服务协议	是
11	有色金属技术经济研究院	2016年11月	88.00	咨询合同	是

序号	客户名称	签订时间	合同总额 (万元)	合同标的	是否履 行完毕
12	广西柳州银海铝业股份有限公司	2016年12月	50.00	2016年中国(柳州)交通用铝高峰论坛协议书	是
13	广西投资集团银海铝业股份有限公司	2016年12月	80.00	技术咨询合同	否

公司跨期履行的销售合同在报告期内确认收入的比例情况如下表:

序号	客户名称	签订时间	合同总额 (万元)	合同标的	报告期内确 认收入比例
1	郴州金贵银业股份有限公司	2016年4月	55.00	战略合作协议	33.33%
2	新疆准东经济开发区经济管委会	2016年8月	90.00	准东开发区合金新材料产业园规划研究(2016-2020年)	50%
3	广西投资集团银海铝业股份有限公司	2016年12月	80.00	技术咨询合同	30%

2、采购合同

报告期内,公司30万以上的采购合同及履行情况如下:

序号	供应商名称	签订时间	合同总额 (万元)	合同标的	是否履 行完毕
1	南海安泰科	2015年1月	-	信息服务协议	是
2	廊坊市青竹纸制品有限公司	2015年7月	34.14	印刷合同	是
3	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	-	会议合作协议(国际铅锌年会)	是
4	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	-	会议合作协议(铝业论坛)	是
5	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	-	会议合作协议(国际铜业论坛)	是
6	北京金工印刷有限公司	2015年10月	34.09	印刷合同	是
7	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年6月	-	会议合作协议(国际铅锌周)	是
8	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年8月	-	会议合作协议(国际铝业周)	是
9	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年9月	-	会议合作协议(国际铜业论坛)	是
10	北京立江印刷有限公司	2016年9月	34.09	印刷合同	是

上述重大采购合同中部分合同因根据实际情况据实结算,合同中未列明金

额，合同在报告期内实际履行金额如下表：

序号	供应商名称	签订时间	合同标的	合同实际履行金额（万元）	是否履行完毕
1	南海安泰科	2015年1月	信息服务协议	81.1	是
2	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	会议合作协议（国际铅锌年会）	35.67	是
3	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	会议合作协议（铝业论坛）	110.99	是
4	北京广渡合盈会议展览有限公司	2015年7月	会议合作协议（国际铜业论坛）	30.15	是
5	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年6月	会议合作协议（国际铅锌周）	101.47	是
6	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年8月	会议合作协议（国际铝业周）	134.48	是
7	北京合赢展业国际会议服务有限公司	2016年9月	会议合作协议（国际铜业论坛）	21.43	是

3、借款合同

报告期内，公司无向银行借款的合同。

4、对外担保合同

报告期内，公司无对外担保合同。

五、公司的商业模式

信息作为本公司运营的关键资源和业务基础，公司通过信息采集人员、信息提供商、专业机构、用户发布、网站会员、信息交换、行业会展等多种渠道获取相关信息和资讯。经过长达二十多年的经营，公司已经积累了大量丰富、精细的有色金属及相关行业数据，经过标准化加工和整理后，根据用户的需求，为客户提供开发不同品种与周期相结合的研究产品，最后依照公司规定的格式发布到公司自主开发的运营网站，供客户浏览。公司通过网站发布信息供注册收费会员浏览和提供企业宣传推广服务收取费用。

公司除提供基础信息类服务外，本公司还提供行业深度研究咨询服务。即公司研究人员利用公司所拥有的信息采集和数据积累优势，对有色金属行业及其相关行业进行深入的研究，为高端客户提供把握行业整体情况、进行经营决

策等提供重要参考服务，具体又包括提供各类研究报告和定制化的咨询服务，研究报告和咨询服务通过公司的网下销售渠道向高端客户提供并收取费用。

本公司是有色金属行业专业的会议组织机构，每年承办组织政府、行业协会的会议 20 余场，涉及金属矿业、铜、铝、铅锌、镍钴、钨钼、贵金属、锡、锑、硅及光伏、铜加工、铝加工、新能源材料、稀土、铟、铋、锆、镓、硒、碲等品种和内容。本公司组织会展经验 20 余年，从策划、组织、协调、招商、宣传到具体实施，整体运营各种类别会议，为客户提供高质量、高水平的会务服务，公司通过收取会务服务费等作为会展收入的主要来源。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

本公司是一家致力于促进有色金属行业发展的全方位商务服务提供商。目前的主要业务包括提供与有色金属及周边行业相关的基础信息、研究咨询、市场调查、宣传推广、会议展览等服务。

信息咨询服务业是通过利用各种信息处理技术，对各类信息开展搜集、加工、整理、分析，向客户提供科学高效的解决问题的方案、策略、建议、规划或措施等信息产品的知识型产业。咨询服务业在我国属于新兴产业，以知识密集型为特征。

随着科学技术的发展，商品化、产业化的周期大大缩短，以知识和信息为主导的全球化的科技革命和经济革命将社会带入到知识经济时代。作为知识经济的代表，咨询服务业逐渐成为社会经济发展的支柱，在全球经济中发挥着越来越重要的作用。特别是近年来，随着大数据时代的来临，咨询服务业也出现了质的飞跃，数据形式、采集方式、分析手段都将颠覆传统的信息服务模式。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为商务服务业（L72）中的咨询与调查业（L723）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于商务服务业（L72）；根据股转系统发布的行业分类指引，公司所处行业为商务服务业（L72）中的咨询与调查业（L723）。

1、行业主管机构

由于咨询服务业在我国目前仍处于发展阶段，行业缺乏统一的监管部门和监管体制，也没有建立统一的行业协会组织，仅有部分咨询服务细分市场建立了行业协会组织，主要包括中国科技咨询协会、中国工程咨询协会及中国企业联合会下设的管理咨询委员会。

目前咨询行业宏观管理由商务部承担，主要负责商务服务业的行业规划。管理职能分散在国家版权局、工业和信息化部等部门。具体如下：

商务部负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域，形成有竞争力的产业体系，研究制定鼓励行业发展的政策，完善行业的政策法规体系等。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。

工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理计算机系统集成资质评定工作。

2、行业相关政策

咨询服务行业是国家新兴产业，作为现代服务业的代表，其发展和应用已成为衡量一个国家现代服务业发展水平的重要标志。现代服务业在国民经济建设中正发挥着越来越重要的作用，我国对加快发展现代服务业十分重视，制定并实施了一系列的优惠政策，主要包括：

《国家“十二五”规划（2011-2015年）》指出，推动服务业大力发展作为产业结构优化升级的战略重点，建立公平、规范、透明的市场准入标准，探索适合新型服务业态发展的市场管理办法，调整税费和土地、水、电等要素价格政策，营造有利于服务业发展的政策和体制环境。

2005年，国务院修订了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中重点鼓励发展其他服务业，特别是经济、规划、工程、管理等咨询服务。

2007年，国务院颁布了《关于加快发展服务业的若干意见》，指出积极发

展信息服务业，加快发展软件业，坚持以信息化带动工业化，完善信息基础设施，发展增值和互联网业务，推进电子商务和电子政务。

2012年7月9日，国务院印发了关于《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的通知，指出推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化的深度融合。

上述产业政策为我国现代服务业的发展提供了良好的政策环境，尤其是发展大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，以及利用信息技术发展数字内容产业的政策，将为咨询服务业带来巨大的发展机遇。

3、行业基本概况

(1) 全球市场

全球咨询业发展 100 多年来，许多国家的咨询服务业都得到了高速发展。在西方经济发达国家中，由政府制订完善的政策和采取强有力的措施，很大程度上推动了信息中介与咨询服务业的发展。比如德国在工程技术方面、美国在企业管理方面、日本在产业情报方面，都有明显的优势。

目前，美国、德国、日本等作为世界上咨询服务发达的国家，都有各自的强势领域，在咨询业独树一帜。其中，美国的咨询服务几乎涉及了社会生活的各个方面，美国 75%的企业都要请教咨询公司，市场运作规范、专业化程度高、收费合理，已形成相对稳定优质的咨询行业与服务体系。德国是市场经济体系较为完善和发达的国家，使得本国的咨询服务业在此基础之上获得了高速的发展。英国咨询服务业服务范围划分明确，范围按性质可分为工程咨询、产品与技术咨询、经营咨询研究三大类。工程咨询公司涉及 90 余种专业；产品与技术咨询公司约 200 个专业；经营咨询研究公司也有数百家。日本的咨询业虽然起步较晚，但却能迅速崛起，主要是日本 50%的企业要在咨询顾问的帮助下改善管理，使得市场不断扩展，带来收入的激增。这一方面得益于现代信息技术的突飞猛进，信息咨询和信息技术咨询市场的高速成长；另一方面，日本政府

也为推动咨询业的发展发挥了重要作用。

（2）中国咨询行业发展概况

我国咨询服务业和改革开放同时起步，由中国企业联合会开创了这项工作。中国企业管理协会牵头，通过学习与引进国外咨询服务的理论与方法，结合中国的国情及企业的实际情况，开展企业咨询服务。目前我国咨询业发展时间较短，和西方咨询服务业的发展水平有较大的差距，不能形成专业化的集团作战行为。西方咨询业已发展到以客户为轴心提供个性化服务，而国内咨询业的人才结构、知识结构还不能承担国际化复杂的业务，资源零散待整合。

我国咨询服务行业发展初期，咨询业的工作与政府机构的任务紧密相关，行业整体发展较为缓慢。20世纪90年代，随着中国放开外商投资的审查和限制，国外企业开始大举进入中国进行投资，国外的一些大型咨询公司也逐步在中国建立分支机构，国内咨询企业也逐步走向职业化、规范化的发展道路。中国加入WTO后，外国大型咨询服务企业加速布局中国市场，我国咨询服务企业面临更大的竞争压力，但整体来看，随着企业对风险意识和咨询服务认知的增强，我国咨询服务的客户群体与市场规模不断扩大，加快了行业的发展。据2015年国家统计局数据，中国的咨询类企业达到26万家，以咨询服务为主营业务的企业占比14.6%。

目前，我国的咨询业市场还不是十分完善，收集信息的完整度不高，时效性不强，很难为企业提供全面、及时的决策信息。现阶段我国的咨询研究还缺乏较为准确的市场定位，整个行业管理薄弱，咨询服务公司小而散，形不成规模，就连在国内咨询服务业发展较快的深圳，其咨询公司的业务主要集中在营销培训、品牌培育、产品代理等初级业务，很少涉及企业战略、信息决策等高级的咨询业务。

过去相当一段时期，人们对咨询业功能、作用缺乏足够的认识，对咨询机构多是持怀疑态度，认为咨询往往是政府行为。与此同时，企业决策层的观念也没有根本改变，对咨询的认识比较模糊。这个阶段的咨询服务发展缓慢，缺乏行业规范，从业人员的素质也不高，行业专家也不热心参与；国家对咨询业重视不够，没能有效地将行业规范、监管起来，缺乏行业管理等等，导致咨询

业泥沙俱下，市场容量狭小，更别提行业积淀和良性运行，因此与国外咨询业相比，存在着很大的差距。

4、行业上下游关系

信息咨询服务业是通过利用各种信息处理技术，对各类信息开展搜集、加工、整理、分析，向客户提供科学高效的解决问题的方案、策略、建议、规划或措施等信息产品的知识型产业。因此，信息咨询服务业的行业上游主要是信息、资讯、数据及政策制定的发布或提供单位；行业下游则是需借助第三方解决问题的企业。具体到本公司所在的有色金属行业信息咨询服务，其上游主要是政策制定及信息、资讯、数据（如价格、产量、消费量、库存、升贴水、进出口量）等发布和提供单位。如国家发改委、工信部、商务部、国家统计局、海关总署、行业协会等政府部门；另外还有行业内生产企业，国外行业研究机构，期货交易所等价格、库存发布单位。行业下游则是信息、咨询、数据、研究报告等需求单位，主要有：国家部委、地方政府部门；国内外有色金属生产商和贸易商，有色金属下游消费企业；投融资等金融机构，如投资银行、商业银行、基金公司、证券公司、期货公司、私募公司等；科研机构，如设计院、工程咨询公司、大学、科研院所等。

5、行业壁垒

（1）行业经验壁垒

企业在提供咨询服务的过程中，不只是向客户提供行业内海量数据的采集、统计和加工服务，还需要进行深度分析和研究，特别是需要根据客户的特定化需求进行分析研究，以满足客户的个性化需求，因此，咨询服务行业需要相当丰富的经验积累。

（2）人才壁垒

咨询服务业是典型的知识密集型行业。由于企业需要根据客户的特定化需求提供咨询服务，行业内企业不仅需要掌握行业大量信息和资源的专家型研发团队进行深入分析和研究，还需要针对客户的特定化信息提出定制化方案。行业内高质量的技术人才和研究型人才相对有限的现状，构成进入咨询服务行业的人才壁垒。

6、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

①国家政策支持

国务院办公厅颁布《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，特别提到要提高中小企业经营管理水平，引导和支持中小企业加强管理，支持培育中小企业咨询服务机构，开展咨询服务活动。科技部发布《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》，明确提出要“鼓励咨询机构依据区域空间特性、产业基础、资源禀赋等因素，为区域经济全面协调发展提供产业咨询服务。为未来要全面推进企业管理和战略咨询服务，推动本土咨询服务企业的品牌化发展，拓展全球化发展的眼光与视野。这些产业政策对促进我国咨询服务行业发展提供了多项措施，使咨询服务行业能健康发展。

②市场需求不断增加

目前，我国正处在经济发展升级和产业机构转型的机遇期，对咨询服务的需求将不断增加。咨询服务业在国内正处于成长期，旺盛的需求、政策的利好与市场细分的深化将引领行业的发展。企业对咨询的需求也正在不断增加，成规模的国内企业纷纷开始转变相对粗放的管理经营模式，也开始认识或尝试使用咨询服务，使咨询服务业在经济发展中的渗透不断攀升。当前咨询行业市场需求巨大，尤其是在细分咨询领域，优质咨询公司颇受追捧。

③企业咨询意识加强

由于咨询服务行业涵盖范围广泛，包括人力资源咨询服务、战略咨询、营销咨询、生产咨询，能源咨询等等。企业管理层为提高管理能力，使企业更好地发展，多数企业开始主动使用咨询服务。人力资源咨询服务主要是对于企业中人力资源的开发与管理进行分析，帮助企业找出人力资源管理中出现的薄弱环节，然后提出有效的改革计划。战略咨询是指为企业提供管理、决策、市场、预测等领域的咨询服务。生产咨询是咨询人员在深入企业生产现场的基础上，使用科学的分析方法，找出企业生产管理中存在的问题，并运用现代生产技术和管技术，提出改进、改善、改变生产管理系统的建议和方案，帮助企业全面提高管理水平。这些咨询服务的涵盖范围广阔，也使得企业开始不断的增强服务意识。

（2）不利因素

①监管制度有待完善

目前行业监管体制及法规、规范建设不够完善，存在一定的滞后性。咨询服务业应尽快建立行业协会，以改变目前该行业中的一些条块分割与业务活动参差不齐的情况。

②人才缺乏

咨询行业是典型的技术和人才密集型行业，人才是公司发展的基石，是稳定公司经营业绩的重要保障。优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司付出很大的培养成本。且公司提供咨询服务特别是提供细分行业咨询服务时，需要深入分析和研究，既需要熟悉产业运行规律，又需要丰富的细分行业经验，同时具备上述背景的复合型人才较为匮乏。

（二）市场规模

我国咨询业和改革开放同时起步，从1980年开始，由中国企业联合会（当时为中国企业管理协会）开创了这项工作。由中国企业管理协会牵头，通过学习与引进国外咨询研究的理论与方法，结合中国的国情及企业的实际情况，开展企业咨询研究。根据中为咨询观察，目前我国咨询业发展时间非常短，和西方咨询研究业的发展水平有大的差距。尚不能形成专业化合作化的集团作战行为。西方咨询业已发展到以客户为轴心提供个性化扎实的服务，而国内咨询业的人才结构、知识结构还不能承担国际化复杂的业务，零散资源亟待整合。现今越来越多的国际咨询研究公司来到中国开展业务，抢滩中国市场。

我国正处在经济转轨期，加上全球化、信息化扑面而来。从生产经营到资本经营，由产品经营到品牌经营，可使用的成长工具、扩张工具、竞争工具更多，组合工具更多，难度更大，专业要求更高。全球化、信息化更是加剧了这种趋势。如：如何合理的利用信息化手段；如何有效利用国内外两种资源两个市场等。复杂的情况使越来越多的企业难以独立应对，这时要在竞争中获胜就客观的需要引入“外脑”，利用外部先进的智力成果。

目前我国真正从事咨询服务业务的仅1500余家，在咨询业中做大品牌的只有几十家。我国的咨询业市场还十分不完善，收集信息的准确率不高，时效性不强，

很难为企业提供系统、准确、及时的决策信息。

近年来我国宏观经济持续增长，国家经济总量不断增加，市场对于咨询服务、数据信息的需求增大。经济发展和企业数量的增长使得我国企业的咨询研究服务需求也将随之扩大，这为我国咨询服务行业的稳步发展奠定了较好基础。

根据中国企业联合会咨询委员会及中为咨询联合发布的数据，随着市场规模的不断扩大，咨询服务行业内企业数量和从业人数出现持续增长。2011-2015年国内咨询服务公司从4.5万家增加到5.62万家，年平均增长率为6.7%，从业人数从63.07万人增加到80.75万人，年平均增长率为6.2%。

2011-2015年国内咨询行业企业数量情况



2011-2015年国内咨询行业从业人员数量情况



数据来源：中国企业联合会咨询委员会、IBISWorld、麦肯锡、中为咨询

我国正大力推进产业转型，努力建设知识密集、环境友好型经济，而咨询服务作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业，从事的是一项智力活动，无需投入过多物质资源，不产生任何污染，属于高端生产性服务业和绿色环保产业，符合当前我国转变经济增长方式，提高经济增长质量的发展要求。

目前，世界咨询服务业年营业额已达数千亿美元，咨询服务业成为发展最快的产业之一。

随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈，国内企业对咨询服务的需求也增长迅速，未来国内咨询服务业的发展空间十分广阔。据麦肯锡及中为咨询公司预测，未来中国咨询市场将进入快速成长期。咨询行业是适应产业发展的必然选择。咨询服务行业不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障，本身也是一个人才知识密集型产业，是第三产业的重要组成部分，也是各国争相发展的重要产业之一，已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力的重要标准。因此咨询服务行业在我国有着广阔的发展前景。

（三）基本风险特征

1、专业咨询人才缺乏的风险

咨询服务业是高度依赖人才的行业，从业人员的知识、经验、团队精神直接决定着咨询服务质量。咨询从业人员要做到既熟悉产业链结构，准确把握产业走势，又掌握现代化服务手段，同时还具备良好的服务意识和沟通能力。未来随着市场需求的提升，咨询服务业对高素质人才的需求还会增大，进而会产生专业咨询人才缺乏的风险。

应对措施：为保证公司的可持续发展，实现公司愿景和战略目标，满足公司当前和未来发展对人才的需求，公司已着手制定人力资源发展战略，强化公司人才梯队建设。公司对内强化员工培训，通过内部定期小组讨论、企业调研、行业研讨等形式，使员工与市场紧密结合，提高员工对市场和产业运行趋势的研判能力；对外加强与对口高校如中南大学、东北大学、北京科技大学、江西理工大学、北方工业大学等合作，为公司发展储备人才通道。此外，公司

建立了外部专家库，与有色金属行业及相关联的电力、交通运输、建筑、新能源等行业的知名专家建立合作关系，一方面为公司储备人才，另一方面为公司的基础信息、咨询、会议业务提供行业专家支撑。

2、行业缺乏统一监管的风险

我国咨询服务业仍处于起步阶段，目前行业缺乏统一的监管部门，也没有专门的政策法规加以规范。由于政策引导和法律支持的缺位，可能会导致咨询服务管理混乱和竞争不规范。

应对措施：公司在开展咨询业务过程中，严格遵守国家、部委、协会的各项规定，严守国家、企业涉密规定，尊重知识产权，尽量引用公开渠道的数据并标明出处，按资质要求承揽项目。在承揽咨询项目阶段，对于招投标类项目，严格按照发包方的要求进行投标。非招投标项目，按照公司咨询项目程序，与客户充分沟通需求、完成时间和费用、验收标准等。公司以遵守国家各项规定，规范咨询业务发展，以客户为本和永续经营为宗旨，自觉抵制不规范竞争。

3、不能适应咨询服务业信息化、数字化发展趋势的风险

随着信息技术、通讯技术及网络技术的发展，传统的咨询服务业正在逐步向现代咨询服务业转变，这种转变包括两方面，一是咨询工具和方法的数字化转型，二是咨询内容的数字化转型。在咨询服务业网络化、数字化转型的进程中，公司若无法及时跟上转型步伐则面临市场影响力下降和客户流失的风险。

应对措施：公司已经认识到微信、微博等新媒体，大数据、云计算等 IT 技术对咨询服务业传播、数据分析和获取的颠覆性影响。同时也关注到智能制造等对传统有色金属企业转型升级的重要作用，也体会到互联网+、电子商务、交易平台、物流、仓储、金融与有色金属产业融合所形成的新的商业模式和业态的竞争优势，这些变化改变了公司向客户提供咨询服务的内容和形式。一方面公司要充分利用好微信、微博对信息传播速度快、范围广的优势，另一方面公司采取软硬件升级、人才引进和培养等多方面措施，改进服务客户的手段和内容。此外，公司通过开发数据库产品、逐步建立有色金属现货交易平台等方式实现公司咨询业务的网络化、数字化转型，并紧密跟踪现代咨询服务业和有色产业发展趋势，

确保公司跟上转型步伐。

七、公司的发展战略以及在行业中的竞争地位

（一）公司的市场定位与发展战略

1、公司定位

公司是从事有色金属行业及相关行业信息服务及增值服务的提供商。致力于向客户提供有色金属行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供商情发布和报价、企业宣传推广、会议展览等增值服务。

公司的发展目标是打造成国内权威的有色金属全产业链的商务服务商，成为一家有色金属行业及相关行业领域专业的咨询服务机构。

2、发展战略

公司坚持以客户为中心的发展理念，持续提升公司主营业务盈利能力，推动公司与资本市场快速融合。

（1）优化产品服务

公司从客户需求出发，加大调研力度，以做精研究为核心，促进公司信息、咨询和会展业务发展。通过对现有产品的更新和优化，满足新形势下，客户的个性化、多样化需求，重点发展大数据（库）、投资咨询、报价、大宗商品交易平台业务。形成公司特有的产品体系，提高核心竞争力。

（2）强化管理，优化资源配置

公司改进现有机制，强化内部管理结构，提高工作效率，降低成本。优化公司机构设置，发挥资源协同效应，使各业务单元即独立运营又互相协同。

（二）主要竞争对手

在有色金属信息咨询市场，公司主要竞争对手及具体情况如下：

序号	竞争对手	具体情况
1	亚洲金属网	亚洲金属网为专业性金属行业网站，成立于 2000 年，由多年从事金属贸易和金属研究的专业人士创立，专注于金属行业研究。网站主营业务包括：1) 报价：包括钢铁、有色金属、矿物报价；2) 报告：包括周报告、月度报告、年度报告；3) 贸易撮合：通过贸易交易辅助系统实现买卖撮合；4) 手机彩信；5) 手机报；6) 广告；7) 会议：国际国内会议。主要收入来源于网站会员和会议。
2	上海有色网	上海有色网由上海有色网信息科技有限公司运营，该公司成立于 1999 年 11 月。网站主营业务包括：1) 报价及历史价格数据库：网站每日发布的上海现货价格，涵盖基本金属、贵金属、小金属、再生金属、金属粉末、金属化合物、加工材、合金、稀土等上百种有色金属产品的现货基准价格；2) 晨报、日评、周评、季报、年报、研究报告、手机短信、手机彩信、网站广告链接、会议展览。主要收入来源于网站会员费和广告收入。
3	我的有色网	我的有色网是创业板上市公司上海钢联电子商务股份有限公司旗下网站。网站主营业务包括：1) Myyouse 指数，有色金属价格指数体系包括：有色金属综合指数、铜指数、铝指数、铅指数、锌指数、锡指数和镍指数；2) Myyouse 月度市场报告；3) Myyouse 数据库，提供国内价格、国际价格、期货价格、港口价格等多项有色金属价格数据，消费量数据、国内外库存数据、产销数据、进出口数据等；4) 手机短信，包括每日全国各地区有色金属现货市场成交价格行情信息、有色金属现货市场库存调查信息、期货市场动态信息、大型生产企业产品调价信息；5) Myyouse 商城，商城会员可发布公司货物资源、在线沟通、接受订单等；6) 有色会议；7) 项目调研；8) 高端考察；8) 广告制作及投放。主要收入来源于会员费、广告费，其次是会议收入和咨询服务收入。

(三) 公司竞争优势

1、竞争优势

(1) 业务模式成熟

公司的主营业务是为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询和会议展览等商务服务。其中提供基础信息、研究咨询和会议展览是公司营业收入的主要来源。经过 20 多年的发展，公司已形成成熟稳定的业务模式。

(2) 经验丰富

公司从成立之初即致力于促进有色金属行业协调发展，专注于有色金属行

业生产、消费、市场、经营管理、产业政策等多方面的分析与研究，至今已 20 多年。

经过 20 多年的积累，公司已拥有有色金属行业及相关行业海量的数据信息，在此基础上公司进行加工后可以更精准的满足客户的需求。

公司多年来一直承接国家部委、地方政府、企事业单位等委托的战略规划及产业研究等项目，所完成的咨询均受到委托方的充分肯定。公司部分教授级高工和高级工程师，长期主持或参与国家部委、地方政府和相关企事业单位委托的重要课题和发展规划研究，在业内受到高度认可。

（3）研发能力强

公司每年均会投入大量资金用于研发。报告期内，公司研发投入的资金占营业收入的比例超过 10%。目前，公司初步建立了价格、进出口量、产量、消费量等多个数据库模型，公司已经建立了全行业最具权威且最为全面的有色金属行业数据库，自主开发了全球有色金属供应、消费和价格预测系统，开发了中国有色金属行业景气信息系统。

研发能力强一方面可以为公司在为客户提供基础信息和咨询服务时提供技术支持，保证公司提供的信息和咨询服务更加快速准确。另一方面可以提升公司品牌知名度。如此形成良性循环，促进公司发展。

（4）核心团队稳定

公司拥有近 30 名硕士和博士研究生，专业涵盖有色金属采矿、选矿、冶炼、加工、产业经济、环境工程、物流工程、国际贸易和宏观经济等各个相关领域。其中，教授级高工和高级工程师具有从事有色金属产业咨询 10 年以上经历，长期主持或参与国家部委、地方政府和相关企事业单位委托的重要课题和发展规划研究。上述人员稳定，大部分在公司任职年限已超 10 年，对于核心技术人员，公司早期即已倡导公司与员工共同发展的理念，现有核心技术人员均持有公司股份，从而为保持核心团队稳定提供了保障。强大的人才队伍和稳定的核心团队不仅可以持续保证公司的产品项目开发质量，且在对待客户需求方面反应迅速。

（5）发展潜力大

公司发展已 20 多年，与全球有色金属生产、消费、贸易和物流等企事业单位建立了良好的合作关系。公司可以充分利用公司在有色金属行业及相关行业的影响，充分发挥资源的协同效应，公司在现有全面的数据信息基础上挖掘客户更深层次的需求方面还有很大的提升空间。

2、竞争劣势

公司正处于稳定发展阶段，合理的团队配置以及营销模式，可以为公司扩大规模提供良好的条件。目前，公司有色金属行业专业性人才暂可满足公司现有业务规模，但由于公司综合性人才较少，不利于公司为有色金属行业外如投资机构等客户提供高端咨询服务。

第三章 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

（一）“三会”的建立健全及运行情况

最近两年内的有限公司时期，公司决策管理的中心是股东会，股权转让等重大事项均经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。股东会表决程序符合《公司法》和《北京安泰科信息开发有限公司公司章程》的规定。股东会会议通知以邮件的方式，有限公司时期股东会议的召开履行了提前通知的程序、保存了相关的会议通知资料和会议记录资料。有限公司时期公司的治理结构运行较规范，能有效保障公司和股东利益。

2017年2月27日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，在创立大会上经股东审议表决，通过了股份公司《公司章程》等制度。经投票选举，股份公司产生了第一届董事会、监事会成员，根据《公司法》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了“三会”治理结构，其中监事会成员中包含3名由职工代表大会选举的职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，并由董事会聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

此外，为积极完善法人治理结构，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强和完善了公司治理结构，并在此基础上构建了适应公司发展需要的治理机制和组织结构。根据《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规则，对“三会”召开程序及运作机制做出进一步的细化和规范。此外，公司通过了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等内控管理制度，从而在制度层面能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保证资产的安全和完整。

1、股东大会的建立健全及运行情况

股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内控管理制度。

股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东大会对列入议程的决议事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名方式投票表决。决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

截至本转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次股东大会，主要对《公司章程》的制定、董事与非职工代表监事选举、主要管理制度的制订和修改以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了合法及有效的决议。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司董事会现由 7 名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事会选举产生了董事长，并由董事会聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会实行记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规、《公司章程》和《董事会议事规则》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。

公司董事会及董事严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》

的规定行使权利。截至本转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次董事会会议。股份公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司管理层的聘任以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。同时，对需要股东大会审议的事项，按规定拟定议案并提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

股份公司现有 7 名监事，其中 3 名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应由监事会全体监事超过半数出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。监事会形成决议应当全体监事超过半数同意。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。

公司监事及监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了合法及有效的决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，对公司规范运行形成有效监督。

（二）“三会”人员履行职责情况

公司股东大会、董事会及监事会的相关人员能按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司股东大会和董事会能够按期召开，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并予以执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

（三）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

为加强公司与投资者之间的信息沟通，加深公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者，特别是社会公众投资者的利益，公司根据《公司法》规定，在《公司章程》中对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大

决策和选择管理者等权利方面进行了安排，并制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，依法保障了投资者参与公司治理的各项权利。

公司目前共有股东 41 名，其中法人股东 11 名，法人股东参与公司治理的情况如下：技经院提名 2 名董事，中金岭南提名 2 名董事和 1 名监事，中色国际和盛屯电子分别提名 1 名董事，德州朗通、四川民投、大冶有色分别提名 1 名监事，另有 10 名自然人股东出任公司董事、监事、高级管理人员职务，上述人员各自履行自身职责，参与公司治理。

（四）职工代表监事履行责任的实际情况

2017 年 2 月 27 日，公司召开全体职工代表大会，选举何新宇、任卫峰、朱妍为职工代表监事。何新宇、任卫峰、朱妍自担任监事以来，积极履行监事的职责并列席董事会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事宜实施了有效监督。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制的讨论

公司目前已经根据《公司法》、行业规范及公司的实际情况建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等公司治理制度。形成了“三会一层”相互支持、相互制约的公司治理体系。保证了投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、股东权利保护

《公司章程》第二十八条规定：“公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存

根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出了明确的规定。

通过上述条款及其他相关条款的规定，充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，充分维护公司股东的利益。

2、投资者关系管理

《公司章程》第十章对信息披露与投资者关系管理进行了专门的规定，内容包括了公司投资者关系管理的负责人和职能部门、与投资者沟通的主要内容、沟通方式等。公司专门制定了《投资者关系管理制度》，详细规定投资者关系管理的原则、内容、负责人及工作职责等内容。公司投资者关系管理工作遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，通过信息沟通、定期会议、筹备会议等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。

3、纠纷解决机制

公司通过明确股东之间、股东与公司之间、股东与公司高管之间的纠纷解决机制来保障全体股东的权益。

《公司章程》第九条规定：“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员及公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。”

《公司章程》第三十一条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，

股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十二条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

4、关联董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》共同形成公司关联回避表决的内控体系，通过关联回避制度保证公司全体股东的各项权利。

《公司章程》第七十五条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避，不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百一十五条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《关联交易管理办法》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出了明确规定。

5、财务管理、风险控制机制

公司在有限公司阶段即制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，对公司财务管理、员工管理等生产经营及日常管理等各环节都进行了规范，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司根据法律法规、业务特点和公司自身情况制定了《财务核算制度》、《财务审核审批制度》、《发票管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《审批报销管理制度》等财务管理制度。

随着公司发展，特别是股份公司成立之后，公司不断完善财务管理、内部控制制度，公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后，认为公司已经依据《公司法》、行业规范，结合公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

有限公司时期公司在整体上较好的执行了各项公司治理制度，股份公司成立后，公司股东、董事、监事及高级管理人员将进一步加强相关法律法规和公司治理制度的学习，深化对公司治理理念的理解、强化对制度的执行，依法保护公司和投资者的合法权益。

三、公司及持股 5%以上股东最近两年违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法规范经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社会保险、住房公积金管理等政府部门处罚的情况。公司及持股 5%以上股东不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

本公司与持股 5%以上股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司根据《营业执照》所核定的经营范围开展业务。主要经营有色金属行业基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等服务。公司业务具有独立完整的业务流程、经营场所、资质许可及经营所需企业业务资源，

对公司股东不存在重大依赖。本公司经营的业务与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响，本公司业务独立。

公司的主要业务之一会展业务中部分会议系公司与中国有色金属工业协会合作进行，具体合作模式是由中国有色金属工业协会主办、公司承办，公司所承办的所有会议，均由公司自负盈亏，工业协会没有参与任何与会议运营相关的经济往来。这样合作的原因是公司具有丰富的行业会议举办经验，在业内具有广泛的影响力，有助于中国有色金属工业协会对中国有色金属行业作出贡献，提高中国有色金属行业在国际上影响力。为保证业务的连续性，中国有色金属工业协会承诺，所有由中国有色金属工业协会主办的会议，继续按上述合作模式进行，即中国有色金属工业协会只是挂名主办，公司负责会议组织和运营，公司自负盈亏。因此，此类会展业务的开展对公司的持续经营能力没有重大影响。

（二）资产独立

股份公司系由安泰科有限整体变更而来，股份公司设立时，公司完全继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司拥有独立于股东的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的房屋、电子设备和办公设备等，以及商标所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整。

报告期内，公司存在与关联方的资金往来，详见“第四章公司财务”之“七（二）2、偶发性关联交易”。截至本转让说明书签署之日，公司与关联方之间的上述往来款已全部清理完毕。不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。

（三）人员独立

公司的董事、监事以及高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职

在公司工作并领取薪酬，未在股东单位及其控制的其他企业中任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员未在股东单位及其控制的其他企业中兼职。

公司拥有独立运行的人力资源管理部门，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同。

报告期内，公司存在部分人员实际在公司任职但劳动合同与技经院签署的情况，截至报告期末，上述情况已规范，具体情况详见本转让说明书“第二章公司业务”之“三、（八）公司员工情况”。

（四）机构独立

公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、总经理为执行机构的法人治理结构。并根据生产经营需要设置了各相关职能部门，建立完善了各部门规章制度，各个部门的工作独立运作，不受股东单位或个人的影响。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与股东及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与持股 5%以上股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司无控股股东及实际控制人，截至本转让说明书签署日，持有公司 5%以上股份的股东为技经院、中金岭南、盛屯电子。以上三名股东除持有公司股份外，直接或间接控制其他企业的情况如下：

1、技经院

公司第一大股东技经院，技经院的基本情况详见本转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司主要股东和实际控制人情况”之“4、法人股东基本情况”。

截至本转让说明书签署之日，技经院控制了 9 家企业，基本情况如下：

（1）《中国金属通报》杂志社有限公司

统一社会信用代码	9111010855858034XM	营业期限	自 2010 年 06 月 23 日至 2060 年 06 月 22 日
注册资本	30 万元	成立日期	2010 年 06 月 23 日
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	陈维胜
实际住所	北京市海淀区苏州街 31 号 9 层 904、907-908 室		
经营范围	出版、发行《中国金属通报》杂志；出版、发行《世界有色金属》杂志；设计、制作印刷品广告；利用自有《中国金属通报》杂志、《世界有色金属》杂志发布广告；经济贸易咨询；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；科技产品的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		

截至本转让说明书签署之日，《中国有色金属》杂志社有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	30.00	100.00
合计		30.00	100.00

（2）江西安泰科经贸有限公司

统一社会信用代码	360301210014249	营业期限	自 2013 年 07 月 10 日至长期
注册资本	500 万元	成立日期	2013 年 07 月 10 日

类型	有限责任公司(国有控股)	法定代表人	周新珉
实际住所	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区万新管理处办公大楼 203		
经营范围	矿产品、金属材料（废旧金属除外）、建筑材料、机械配件、仪器仪表、五金交电、汽车配件、橡胶、化工产品（化学危险品除外）的进出口贸易，新产品推广与应用，产品信息技术咨询，投资咨询服务。（上述项目国家法律法规有专项规定的从其规定）		

截至本转让说明书签署之日，江西安泰科经贸有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	250.50	50.10
2	王昕	154.60	30.92
3	王建新	94.40	18.88
4	唐秀荣	0.50	0.10
合计		500.00	100.00

（3）洋浦安泰科经贸有限公司

统一社会信用代码	46030000021840	营业期限	自 2010 年 04 月 08 日至长期
注册资本	130 万元	成立日期	2010 年 04 月 08 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	谢金雪
实际住所	洋浦经济开发区海岸华庭二期 K2 栋 503 房		
经营范围	矿产品（煤炭除外）、金属材料（废旧金属除外）、建筑材料、电子计算机、仪器仪表、五金交电、文化办公用品、汽车配件、橡胶、化工产品（化学危险品除外）的进出口贸易，新产品推广及应用，产品信息技术咨询，投资咨询服务。		

截至本转让说明书签署之日，洋浦安泰科经贸有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	65.13	50.10
2	王昕	40.1973	30.92
3	王建新	24.5427	18.88
4	唐秀荣	0.13	0.10
合计		130.00	100.00

（4）北京特晶光电技术有限公司

统一社会信用代码	110108009392855	营业期限	自 2006 年 03 月 13 日至 2036 年 03 月 12 日
----------	-----------------	------	--------------------------------------

注册资本	192 万元	成立日期	2006 年 03 月 13 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	徐晋湘
实际住所	北京市海淀区苏州街 31 号 810 房间		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）（知识产权出资 48 万元。）		

截至本转让说明书签署之日，北京特晶光电技术有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海安泰科物贸发展有限公司	84.48	44.00
2	技经院	30.72	16.00
3	陈光明	28.80	15.00
4	陈雨田	28.80	15.00
5	林如海	18.24	9.50
6	徐晋湘	0.96	0.50
合计		192.00	100.00

（5）上海安泰科物贸发展有限公司

统一社会信用代码	91310107631229485T	营业期限	自 1998 年 11 月 03 日至 2028 年 11 月 02 日
注册资本	550 万元	成立日期	1998 年 11 月 03 日
类型	有限责任公司(国有控股)	法定代表人	范顺科
实际住所	上海市普陀区中山北路 2550 号 1817 室		
经营范围	销售：金属材料，建材，化工原料（除危险品），电子计算机，木材，仪器仪表，百货，五金交电，文化办公用品，汽车配件；从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

截至本转让说明书签署之日，上海安泰科物贸发展有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	326.00	59.27
2	林如海	174.00	31.64
3	南海安泰科	44.00	8.00
4	北京安泰科投资有限公司	6.00	1.09
合计		550.00	100.00

(6) 天津安泰科商贸有限公司

统一社会信用代码	91120113764328698C	营业期限	自 2004 年 08 月 19 日至 2024 年 08 月 18 日
注册资本	500 万元	成立日期	2004 年 08 月 19 日
类型	有限责任公司	法定代表人	谢金雪
实际住所	天津市北辰区天穆镇顺义道储宝钢材市场综合大楼 1107 室		
经营范围	金属材料、建材、化工原料、计算机、木材、仪器仪表、百货、五金交电、文化办公用品、汽车配件批发兼零售；从事国家法律、法规允许的进出口业务；货物仓储（危险化学品除外）；商品信息咨询服务；白银制品销售。（危险化学品、易制毒品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

截至本转让说明书签署之日，天津安泰科商贸有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	252.50	50.50
2	李键	137.00	27.40
3	李雅君	24.50	4.90
4	陈东伟	24.00	4.80
5	谢金雪	19.50	3.90
6	马存真	19.00	3.80
7	江文高	12.00	2.40
8	王蕊	11.50	2.30
合计		500.00	100.00

(7) 佛山市南海安泰科经贸有限公司

统一社会信用代码	91440605707711332C	营业期限	自 1998 年 3 月 18 日至长期
注册资本	380 万元	成立日期	1998 年 3 月 18 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	周新珉
实际住所	佛山市南海区大沥镇黄岐北环东路 88 号		
经营范围	销售：矿产品，金属材料（废旧金属除外），建筑材料，电子计算机，仪器仪表，百货，五金交电，文化办公用品，汽车配件，橡胶，化工产品（危险化学品及剧毒品除外）；新产品推广与应用；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商品信息咨询；产品技术咨询服务；投资咨询服务（不含证券咨询）。■（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■		

截至本转让说明书签署之日，佛山市南海安泰科经贸有限公司的股权结构如

下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	190.38	50.10
2	王昕	117.50	30.92
3	王建新	71.74	18.88
4	唐秀荣	0.38	0.10
合计		380.00	100.00

(8) 北京质标计标准化技术咨询有限公司

统一社会信用代码	91110108735578102L	营业期限	自 2002 年 02 月 01 日至 2052 年 01 月 31 日
注册资本	90 万元	成立日期	2002 年 02 月 01 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	朱玉华
实际住所	北京市海淀区苏州街 31 号 814 室		
经营范围	标准化技术信息咨询（不含中介）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示；组织文化艺术交流（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

截至本转让说明书签署之日，北京质标计标准化技术咨询有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	45.90	51.00
2	马存真	4.95	5.50
3	赵军锋	4.92	5.47
4	张蕴	4.89	5.43
5	杨丽娟	4.71	5.23
6	葛立新	4.71	5.23
7	赵永善	4.41	4.90
8	李子健	3.87	4.30
9	王向红	3.87	4.30
10	贺东江	3.09	3.43
11	郝蓉启	2.61	2.90

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
12	陈东伟	2.07	2.30
合计		90.00	100.00

(9) 北京安泰科投资有限公司

统一社会信用代码	91110108102606900W	营业期限	自 2004 年 04 月 30 日至 2024 年 04 月 29 日
注册资本	1000 万元	成立日期	2004 年 04 月 30 日
类型	其他有限责任公司	法定代表人	林如海
实际住所	北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 层 808 室		
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

截至本转让说明书签署之日，北京安泰科投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	技经院	904.00	90.40
2	冯东琴	33.00	3.30
3	邹婧玲	33.00	3.30
4	靳海明	30.00	3.00
合计		1,000.00	100.00

江西安泰科经贸有限公司、洋浦安泰科经贸有限公司、天津安泰科商贸有限公司、上海安泰科物贸发展有限公司、南海安泰科、北京安泰科投资有限公司等公司仍然在用含“安泰科”的商号，但上述公司经营的业务与本公司不同，与本公司不存在同业竞争的情况。

2、中金岭南

公司第二大股东中金岭南是深交所上市公司，中金岭南的基本情况详见本转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司主要股东和实际控制人情况”之“4、法人股东基本情况”。

中金岭南及其控制的公司主要从事有色金属铅锌铜银的采矿、选矿、冶炼、

加工生产、贸易业务，另外还涉及房地产开发、建筑工程、环保工程等业务，与公司不存在同业竞争的情况。

3、盛屯电子

盛屯电子的基本情况详见本转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司主要股东和实际控制人情况”之“4、法人股东基本情况”。

截至本转让说明书签署之日，盛屯电子除投资本公司外，未对外投资其他企业。盛屯电子的主营业务是在网上从事商贸活动，与公司不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的相关承诺

（1）公司持股 5%以上的股东技经院、中金岭南和盛屯电子均出具了《承诺函》，具体内容如下：“1、本公司不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与公司及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动；2、本公司如果将来有从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本公司或本公司所控制的企业将无偿将该商业机会让给公司及其控股子公司；3、如公司及其控股子公司进一步拓展其产品及业务范围，本公司或本公司所控制的企业将不与拓展的产品、业务相竞争；4、如违反以上承诺导致公司及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，本公司将向公司及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。”

（2）公司的董事、监事、高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对安泰科及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与安泰科及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任安泰科董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的安泰科及其控股子公司的全部经济损失。”

六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司存在为关联方提供资金的情况，详见本转让说明书“第四章公司财务”之“七、（二）2、偶发性关联交易”。截至本转让说明书签署之日，公司与关联方之间的上述往来款已全部清理完毕。

除上述情况之外，报告期内本公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

（二）对外担保情况

截至本转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《关联交易管理办法》和《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等内部管理制度，对关联交易等事项均进行了相应制度性规定。相关规定将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

另外，公司股东以及董事、监事、高级管理人员已就规范关联交易、杜绝资金占用签署了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，内容如下：

“本人（或公司）根据《公司法》、《证券法》、《北京安泰科信息股份有限公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，就关联交易问题，特作如下承诺：

本人（或公司）及亲属和本人（或公司）控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与安泰科发生关联交易，如与安泰科发生不可避免的关联交易，本人（或公司）及亲属和本人（或公司）控制的其他企业

将严格按照《公司法》、《证券法》、《北京安泰科信息股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，不损害安泰科及其控股子公司的利益。

同时，本人（或公司）郑重承诺：本人（或公司）不会违反公司规定和法律法规以任何理由和方式占用安泰科的资金以及其他资产。

如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人将承担赔偿责任。”

截至目前，上述措施得到有效执行，承诺得到充分遵守，自股份公司成立以来未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	现任职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股形式
1	郑家驹	董事长、总经理	18.1965	0.42	直接持有
2	余中民	董事	-	-	-
3	伍锡军	董事、副总经理	-	-	-
4	林如海	董事	-	-	-
5	尹毅	董事	-	-	-
6	查兆雄	董事	-	-	-
7	段德炳	董事	-	-	-
8	于海霞	监事会主席	-	-	-
9	范本勇	监事	-	-	-
10	罗屹淳	监事	-	-	-
11	陈雨田	监事	-	-	-
12	何新宇	监事	10.00	0.23	直接持有

序号	姓名	现任职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股形式
13	朱妍	监事	10.00	0.23	直接持有
14	任卫峰	监事	4.50	0.10	直接持有
15	王中奎	副总经理	16.00	0.37	直接持有
16	唐武军	副总经理	16.00	0.37	直接持有
17	任柏峰	副总经理	15.002	0.35	直接持有
18	唐秀荣	财务总监	10.00	0.23	直接持有
19	姜国峰	副总经理、董事会秘书	10.00	0.23	直接持有
20	徐爱华	副总经理	8.50	0.20	直接持有

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

1、协议签署情况

在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺如下：

（1）关于避免同业竞争的承诺

详见本转让说明书本章“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的相关承诺”。

（2）关于规范关联交易的承诺

详见本转让说明书本章“六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况”。

(3) 关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员已签署《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内其本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；其本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内其本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；其本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；其本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；其本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位任职	兼职单位与公司关系
1	郑家驹	董事长、总经理	云南锡业股份有限公司	独立董事	-
			上海安泰科	董事长	控股子公司
2	林如海	董事	北京安泰科投资有限公司	董事长	第一大股东控制的企业
			上海安泰科物贸发展有限公司	董事、经理	第一大股东控制的企业
			技经院	院长	第一大股东
			北京特晶光电技术有限公司	董事	第一大股东控制的企业
3	段德炳	董事	吉林利源精制股份有限公司	独立董事	-
			技经院	副院长	第一大股东
4	余中民	副董事长	中金岭南	副总经理	第二大股东
			深圳市金洲精工科技股份有限公司	董事	中金岭南参股公司
5	伍锡军	董事、副总经理	深圳金汇期货经纪有限公司	监事	中金岭南子公司
6	查兆雄	董事	广东洋迪实业有限公司	董事	中色国际子公司
			贵州中铝铝业有限公司	董事	中色国际参股公司
			中色国际资源贸易有限公司	董事	中色国际子公司

序号	姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位任职	兼职单位与公司关系
7	尹毅	董事	北京盛屯天宇资产管理有限公司	总经理	与盛屯电子受同一控股股东控制的企业
8	于海霞	监事会主席	深圳金汇期货经纪有限公司	监事	中金岭南子公司
9	陈雨田	监事	黄石大冶有色医院管理有限公司	董事	大冶有色参股公司
			湖北大峪口化工有限责任公司	董事	大冶有色参股公司
			西藏山南雅拉香布实业有限公司	董事	大冶有色二级子公司
			大冶有色金属集团投资有限公司	董事	大冶有色全资子公司
			湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	监事	大冶有色参股公司
			西藏大冶有色金属投资有限公司	监事	大冶有色控股子公司
			大冶有色瑞鑫铜业有限公司	监事	大冶有色控制的企业投资的公司
10	范本勇	监事	德州朗通国际贸易有限公司	副总经理	公司股东
11	何新宇	监事	上海安泰科	监事	控股子公司
12	唐武军	副总经理	郴州市金贵银业股份有限公司	董事	-
			全胜物流	董事	公司参股的企业
			上海安泰科	董事	公司控股子公司
13	唐秀荣	财务总监	江西安泰科经贸有限公司	监事	第一大股东控制的企业
			洋浦安泰科经贸有限公司	监事	第一大股东控制的企业
			南海安泰科	监事	第一大股东控制的企业

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表：

序号	姓名	公司职务	投资单位	出资额(万元)	出资比例(%)
1	林如海	董事	上海安泰科物贸发展有限公司	174.00	31.64
			北京特晶光电技术有限公司	18.24	9.50
2	伍锡军	董事	湖南添彩生态科技有限公司	1,188.00	70.29

序号	姓名	公司职务	投资单位	出资额(万元)	出资比例(%)
			新宁县崑山万金国际旅行社有限公司	31.00	49.00
3	唐秀荣	财务总监	江西安泰科经贸有限公司	0.50	0.10
			洋浦安泰科经贸有限公司	0.13	0.10
			南海安泰科	0.38	0.10

(六) 最近两年董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(七) 报告期内内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

时间	任职依据	董事会成员
2014年3月31日	2014年第一次股东会选举产生第八届董事会	范顺科、郑家驹、贾明星、林如海、李赞坤、查兆雄、陈跃达
2016年7月15日	2016年第三次股东会选举产生第九届董事会	范顺科、余中民、伍锡军、林如海、郑家驹、查兆雄、尹毅
2017年2月27日	创立大会暨2017年第一次股东大会选举产生第一届股份公司董事会	郑家驹、余中民、伍锡军、林如海、段德炳、查兆雄、尹毅

2、监事变动情况

时间	任职依据	监事会成员
2014年3月31日	2014年第一次股东会选举产生第二届监事会	王健、罗屹淳、陈雨田、任卫峰、何新宇
2016年7月15日	2016年第三次股东会选举产生第三届监事会	于海霞、王健、罗屹淳、陈雨田、何新宇
2017年2月27日	创立大会暨2017年第一次股东大会选举产生第一届股份公司监事会	于海霞、范本勇、罗屹淳、陈雨田、何新宇、任卫峰、朱妍

3、高级管理人员变更

时间	任职依据	高级管理人员
2014年3月31日	安泰科有限第八届董事会第一次会议决议任命	郑家驹
2016年7月15日	安泰科有限第九届董事会第一次会议决议任命	郑家驹、伍锡军、段德炳、王中奎、唐武军、任柏峰、徐爱华、唐秀荣、姜国峰
2017年2月27日	股份公司第一届董事会任命	郑家驹、伍锡军、王中奎、唐武军、任柏峰、徐爱华、唐秀荣、姜国峰

4、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动原因及影响

最近两年，公司董事、监事发生变化主要是由于2016年前十大股东发生变化，新进股东提名的董事、监事替换原有股东提名的董事、监事。

2016年7月安泰科有限新增多名高级管理人员，除伍锡军外，其他高级管理人员报告期内一直在公司任职。

报告期内，虽然董事、监事发生变化，但主要是因前十大股东发生变化引起。董事、监事变化前后，公司治理结构稳定，董事会仍由7名董事组成，监事会成员由5名增加至7名，系为了符合《公司法》的规定增加2名职工监事，可以更好的保护中小股东的利益。报告期内，公司高级管理人员没有发生重大变化。且上述变化均履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事、监事、高级管理人员的变化主要是为保证公司规范运作，建立完善的法人治理结构。公司高级管理人员最近两年内未发生重大变化，对公司持续经营未构成不利影响。

第四章 公司财务

一、最近两年及一期的财务报表

(一) 财务报表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：		
货币资金	87,822,920.82	52,444,280.53
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产	32,135,583.41	15,218,103.80
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	361,000.00	698,349.06
预付款项	203,331.00	209,015.35
应收利息	490,410.96	1,229,690.42
应收股利	-	-
其他应收款	48,678,100.34	17,915,721.25
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,406.80	117.09
流动资产合计	169,792,753.33	87,815,277.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	10,187,399.37	10,491,225.63

资产	2016.12.31	2015.12.31
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	3,587,626.94	4,018,034.24
开发支出	2,339,367.28	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	660,758.27	767,590.65
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,775,151.86	18,276,850.52
资产总计	189,567,905.19	106,092,128.02

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收款项	4,397,127.19	3,983,010.62
应付职工薪酬	7,810,974.01	5,497,102.50
应交税费	2,259,338.21	1,942,076.31
应付利息	-	-
应付股利	6,450,000.00	-
其他应付款	8,443.17	5,140,583.28
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	20,925,882.58	16,562,772.71
非流动负债：		
长期借款	-	-
递延所得税负债	-	98,207.77

负债和所有者权益（或股东权益）	2016.12.31	2015.12.31
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计		98,207.77
负债合计	20,925,882.58	16,660,980.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	43,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	100,960,072.38	28,960,072.38
其他综合收益	-	-
盈余公积	6,838,244.19	6,195,433.84
未分配利润	18,102,149.46	18,408,442.82
归属于母公司所有者权益合计	168,900,466.03	88,563,949.04
少数股东权益	-258,443.42	867,198.50
所有者权益（或股东权益）合计	168,642,022.61	89,431,147.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,567,905.19	106,092,128.02

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	47,679,704.18	44,965,779.75
其中：营业收入	47,679,704.18	44,965,779.75
二、营业总成本	41,380,059.85	44,838,716.62
减：营业成本	25,441,586.61	25,069,135.82
税金及附加	477,557.39	615,921.54
销售费用	3,289,095.84	2,438,806.13
管理费用	14,266,297.30	15,115,972.24
财务费用	-278,999.66	-141,147.34
资产减值损失	-1,815,477.63	1,740,028.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,757,980.30	-262,433.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,708,769.01	6,176,695.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,250,433.04	6,041,325.44

项目	2016 年度	2015 年度
加：营业外收入	603,656.30	29,014.81
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,854,089.34	6,070,340.25
减：所得税费用	1,193,214.27	606,875.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,660,875.07	5,463,464.62
归属于母公司所有者的净利润	6,786,516.99	5,433,587.45
少数股东损益	-1,125,641.92	29,877.17
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	5,660,875.07	5,463,464.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,786,516.99	5,433,587.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,125,641.92	29,877.17

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量		

项目	2016 年度	2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	49,434,104.41	42,885,088.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,487,512.33	3,722,751.88
经营活动现金流入小计	54,921,616.74	46,607,840.16
购买商品、接受劳务支付的现金	12,755,883.08	13,590,573.77
支付给职工以及为职工支付的现金	26,410,857.63	22,637,297.55
支付的各项税费	3,735,972.22	3,712,814.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,966,018.13	3,364,943.40
经营活动现金流出小计	53,868,731.06	43,305,628.98
经营活动产生的现金流量净额	1,052,885.68	3,302,211.18
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	319,292,657.08	307,678,614.23
取得投资收益所收到的现金	4,190,247.24	6,176,695.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,053,816.45	37,259,535.88
投资活动现金流入小计	348,536,720.77	351,114,845.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,107,768.92	816,560.69
投资支付的现金	341,338,282.55	311,247,618.66
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	51,054,125.00	33,011,432.32
投资活动现金流出小计	394,500,176.47	345,075,611.67
投资活动产生的现金流量净额	-45,963,455.70	-6,039,234.09
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	-

项目	2016 年度	2015 年度
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	-5,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,710.31	120,047.08
五、现金及现金等价物净增加额	35,342,140.29	4,211,492.35
加：期初现金及现金等价物余额	52,407,780.53	48,196,288.18
六、期末现金及现金等价物余额	87,749,920.82	52,407,780.53

(4) 合并股东权益变动表

2016年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		
一、上年年末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	18,408,442.82			867,198.50	89,431,147.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	18,408,442.82			867,198.50	89,431,147.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00	72,000,000.00	642,810.35	-306,293.36			-1,125,641.92	79,210,875.07
（一）综合收益总额				6,786,516.99			-1,125,641.92	5,660,875.07
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	72,000,000.00						80,000,000.00
1. 所有者投入资本	8,000,000.00	72,000,000.00						80,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配			642,810.35	-7,092,810.35				-6,450,000.00
1. 提取盈余公积			642,810.35	-642,810.35				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配				-6,450,000.00				-6,450,000.00
4. 其他								

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	43,000,000.00	100,960,072.38	6,838,244.19	18,102,149.46			-258,443.42	168,642,022.61

2015年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		
一、上年年末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	5,655,184.76	18,765,104.45			837,321.33	89,217,682.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	35,000,000.00	28,960,072.38	5,655,184.76	18,765,104.45			837,321.33	89,217,682.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			540,249.08	-356,661.63			29,877.17	213,464.62

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他		
(一) 综合收益总额				5,433,587.45			29,877.17	5,463,464.62
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配			540,249.08	-5,790,249.08				-5,250,000.00
1. 提取盈余公积			540,249.08	-540,249.08				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配				-5,250,000.00				-5,250,000.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	18,408,442.82			867,198.50	89,431,147.54

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：		
货币资金	78,491,167.85	51,554,858.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,135,583.41	14,042,733.80
衍生金融资产	-	-
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	361,000.00	698,349.06
预付款项	203,331.00	209,015.35
应收利息	490,410.96	1,229,690.42
应收股利	-	-
其他应收款	57,608,574.74	17,880,512.53
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	169,390,067.96	85,715,159.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	1,530,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	10,160,310.08	10,465,622.42
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	3,533,694.89	3,958,109.74
开发支出	2,339,367.28	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	656,246.81	701,312.06

资产	2016.12.31	2015.12.31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,689,619.06	19,655,044.22
资产总计	189,079,687.02	105,370,204.01

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	3,389,322.21	3,501,136.67
应付职工薪酬	7,810,974.01	5,497,102.50
应交税费	2,251,489.46	1,941,819.11
应付利息	-	-
应付股利	6,450,000.00	-
其他应付款	8,443.17	5,140,583.28
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,910,228.85	16,080,641.56
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	98,207.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	98,207.77
负债合计	19,910,228.85	16,178,849.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	43,000,000.00	35,000,000.00

负债和所有者权益（或股东权益）	2016.12.31	2015.12.31
资本公积	100,960,072.38	28,960,072.38
其他综合收益	-	-
盈余公积	6,838,244.19	6,195,433.84
未分配利润	18,371,141.60	19,035,848.46
所有者权益（或股东权益）合计	169,169,458.17	89,191,354.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,079,687.02	105,370,204.01

(2) 利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	46,423,992.55	43,991,348.41
减：营业成本	25,441,586.61	25,069,135.82
营业税金及附加	471,136.59	614,555.41
销售费用	2,895,380.35	2,131,192.51
管理费用	13,243,348.80	14,282,289.95
财务费用	-277,390.34	-138,578.45
资产减值损失	-286,699.31	1,728,088.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,170,982.76	169,366.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,190,247.24	5,574,776.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,955,894.33	6,048,807.48
加：营业外收入	603,656.30	27,119.85
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,559,550.63	6,075,927.33
减：所得税费用	1,131,447.14	673,436.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,428,103.49	5,402,490.80
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他	-	-

项目	2016 年度	2015 年度
综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	6,428,103.49	5,402,490.80

(3) 现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,589,444.41	42,131,108.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,483,743.59	3,716,732.80
经营活动现金流入小计	53,073,188.00	45,847,841.08
购买商品、接受劳务支付的现金	12,755,883.08	13,590,573.77
支付给职工以及为职工支付的现金	25,422,910.20	21,897,958.85
支付的各项税费	3,682,478.44	3,653,519.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,566,225.44	2,968,957.03
经营活动现金流出小计	62,427,497.16	42,111,009.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,309.16	3,736,831.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,581,005.63	304,432,700.99
取得投资收益所收到的现金	4,190,247.24	5,574,776.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,053,816.45	37,259,535.88
投资活动现金流入小计	342,825,069.32	347,267,013.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,090,075.92	750,937.19
投资支付的现金	334,733,585.33	307,401,987.54
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	50,000,000.00	33,011,432.32

项目	2016 年度	2015 年度
投资活动现金流出小计	386,823,661.25	341,164,357.05
投资活动产生的现金流量净额	-43,998,591.93	6,102,656.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	-5,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,710.31	120,047.08
五、现金及现金等价物净增加额	26,899,809.22	4,709,535.00
加：期初现金及现金等价物余额	51,518,358.63	46,808,823.63
六、期末现金及现金等价物余额	78,418,167.85	51,518,358.63

(4) 股东权益变动表

2016年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	19,035,848.46			89,191,354.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	19,035,848.46			89,191,354.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00	72,000,000.00	642,810.35	-664,706.86			79,978,103.49
（一）综合收益总额				6,428,103.49			6,428,103.49
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	72,000,000.00					80,000,000.00
1. 所有者投入资本	8,000,000.00	72,000,000.00					80,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配			642,810.35	-7,092,810.35			-6,450,000.00
1. 提取盈余公积			642,810.35	-642,810.35			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配				-6,450,000.00			-6,450,000.00
4. 其他							

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	43,000,000.00	100,960,072.38	6,838,244.19	18,371,141.60			169,169,458.17

2015年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
	一、上年年末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	5,655,184.76	19,423,606.74		
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	35,000,000.00	28,960,072.38	5,655,184.76	19,423,606.74			89,038,863.88

项目							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			540,249.08	-387,758.28			152,490.80
（一）综合收益总额				5,402,490.80			5,402,490.80
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配			540,249.08	-5,790,249.08			-5,250,000.00
1. 提取盈余公积			540,249.08	-540,249.08			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配				-5,250,000.00			-5,250,000.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							

项目							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	35,000,000.00	28,960,072.38	6,195,433.84	19,035,848.46			89,191,354.68

（二）公司财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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”）编制。

此外，本公司还按照《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（2014 年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、合并财务报表范围及变化情况

本公司 2015 年度、2016 年度纳入合并范围的子公司共 1 家，合并范围未发生变化。

二、最近两年及一期的审计意见

公司 2015 年度以及 2016 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的天圆全审计，并出具了标准无保留意见的天圆全审字[2017]000075 号《审计报告》。

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）主要会计政策、会计估计

1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）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。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账

面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在编制合并财务报表时，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。

对于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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(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)一项交易单独考虑时是不经济的，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，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，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，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

3、现金及现金等价物的确认标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条

件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

5、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的分类：

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息及其他应收款。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

5) 其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量：

当公司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。根据此确认条件，公司将金融工具确认和计量范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

金融资产和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资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

金融资产的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且

不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

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或没有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并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额。

上述金融负债以外的金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制的。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月；
- (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

6、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 30 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

采用账龄分析法计提坏账准备的组合：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	5	5

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月-1年	10	10
1-2年	35	35
2-3年	60	60
3年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	合并报表范围内, 除对母子公司之间、各子公司之间应收款项不计提坏账准备; 对支付的期货保证金不计提坏账准备。对于其他的应收款项, 本公司对单项金额虽不重大但存在发生减值的客观证据的款项, 单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

7、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

同一控制下的企业合并, 本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司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。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内

计提折旧。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	10	5.00	9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、无形资产

(1) 无形资产

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。包括计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使

使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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) 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；
- 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。

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费用化，计入当期损益。

10、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

11、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，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其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。

（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。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

12、收入

- （1）销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠计量；
- 4) 相关经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- 1) 收入的金额能够可靠计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 交易的完工进度能够可靠确定；
- 4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- 2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 既销售商品又提供劳务的收入：

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，

才能予以确认：相关的经济利益很可能流入本公司；收入的金额能够可靠计量。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

公司报告期内未发生重大会计政策、会计估计变更。

四、最近两年及一期的主要财务指标及重大变化分析

公司在行业内的主要竞争对手为“亚洲金属网”、“上海有色网”和“我的有色网”。“亚洲金属网”的所有者为北京金易讯信息技术有限公司（以下简称“金易讯”），“上海有色网”的所有者为上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“上海有色”），“我的有色网”的所有者为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）。

金易讯和上海有色不属于上市公司或挂牌企业，无可以公开查询的财务数据。上海钢联为创业板上市公司，查询上海钢联对外披露的2015年和2016年年度报告，上海钢联的钢材交易服务收入占营业收入比重在99%以上，与公司的产品业务结构相差较大，不能作为公司同行业的可比公司。

因无同行业可比公司公开披露的财务数据，主要财务指标无可比公司进行比较。2015年和2016年，公司的盈利能力、偿债能力、营运能力及现金获取能力各项财务指标变动分析如下：

（一）盈利能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入（元）	47,679,704.18	44,965,779.75
净利润（元）	5,660,875.07	5,463,464.62
毛利率(%)	46.64	44.25
净利率(%)	11.87	12.15
净资产收益率（%）	4.90	5.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.60	-2.47

报告期内公司营业收入、净利润和毛利率等项目或指标总体较稳定。收入增长6.04%主要是由于会议收入增加所致。报告期内公司在营业收入增加、毛利率上升的情况下，净利润增长不明显，主要是由于2016年公司使用闲置资金投资理财产生的投资收益和公允价值变动收益较2015年减少所致。

报告期内公司净资产收益率下降，主要是因为2016年公司增资致公司净资产增加所致。2016年较2015年扣除非经常性损益后净资产收益率大幅增长的主要原因系2016年公司的净利润主要来源于公司经营性收入，而2015年公司净利润主要来源于公司使用闲置资金投资理财取得的投资收益。

综上，报告期内2016年较2015年盈利能力增强。

（二）偿债能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
资产负债率（母公司）(%)	10.53	15.35
流动比率（倍）	8.11	5.30
速动比率（倍）	8.10	5.29

报告期内公司资产负债率较低，原因系公司主要通过增资融资，公司负债主要是经营性的流动负债，未向金融机构借款。特别是2016年公司增资后，公司

速动资产和流动资产大幅增加，资产负债率进一步下降，流动比率和速动比率较 2015 年更高。

综上，公司资产负债率偏低，偿债能力较强。

（三）营运能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
总资产周转率（次）	0.32	0.43
应收帐款周转率（次）	50.63	53.10
存货周转率（次）	-	-

报告期内，公司总资产周转率较低，主要是由于公司报告期在商业模式、主营业务没有发生变化的情况下，公司整体运营稳定，营业收入增长不多。最近两年，特别是 2016 年公司大幅增资扩股后公司总资产大幅增加，公司总资产周转率下降。

报告期内，公司应收账款周转率较高，与公司所处的行业和客户有关。公司收入主要来源于基础信息、咨询和会展业务，基础信息服务业务主要以预收款的结算方式提供服务，咨询服务和会议服务按合同约定提供服务后一般当年即可回款。因应收账款回款较快，公司应收账款周转率较高。且公司的客户主要是有色金属行业的知名企业，信用较好，一般年内即可收回。

综上，公司资产的使用效率有待提高，公司正挖掘新的业务增长点，以提高资产使用效率。

（四）获取现金能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,052,885.68	3,302,211.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.09
现金及现金等价物净增加额（元）	35,342,140.29	4,211,492.35

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是由于公司 2016 年支付了 2015 年代收的股权受让款，剔除这部分影响后，公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额较 2015 年增长。

每股经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是由于 2016 年增资后公司注册资本增加，另一方面，公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年下降所致。

现金及现金等价物净增加额大幅增加，主要是由于公司 2016 年现金增资所致。

综上，报告期内，公司经营活动获取现金的能力增强。

五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析

（一）公司各类收入的具体确认方法和营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、各类收入的具体确认方法

本公司的业务类型包括：基础信息服务、咨询服务、会议服务、其他收入等，各类经营业务的收入具体确认方法为：

基础信息收入：按照各期实际为客户提供的信息服务确认收入；公司根据合同约定的期限，在公司开始提供信息服务的当月，开始按月确认收入，每月确认的收入金额为合同金额除以合同约定期间的月份数后的平均额，确认当月收入后的剩余部分计入“预收账款”科目。

咨询收入：按照经客户认可的完工进度确认收入；

会议收入：为本公司按照举办相关行业会议参会单位缴纳的会议费，收入在本公司会议召开日并已收到相关款项后确认收入；

其他收入：包括广告收入、技术开发与转让收入等，按照合同约定，在为对方提供服务后确认收入。

2、营业收入构成及变动分析

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	45,496,178.71	95.42	41,784,500.93	92.93
其他业务收入	2,183,525.47	4.58	3,181,278.82	7.07

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
合计	47,679,704.18	100.00	44,965,779.75	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 90%，公司主营业务突出。

公司主营业务收入按服务类别划分明细如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
会议收入	26,228,870.99	57.65	19,692,278.75	47.13
咨询收入	8,290,297.88	18.22	9,445,408.37	22.60
基础信息收入	6,871,778.93	15.11	8,669,339.55	20.75
其他收入	4,105,230.91	9.02	3,977,474.26	9.52
合计	45,496,178.71	100.00	41,784,500.93	100.00

由上表可见，报告期内公司主营业务结构未发生重大变化。

3、营业利润、利润总额及净利润

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	47,679,704.18	44,965,779.75
其中：主营业务收入	45,496,178.71	41,784,500.93
主营业务成本	25,441,586.61	25,069,135.82
毛利	22,238,117.57	19,896,643.93
营业利润	6,250,433.04	6,041,325.44
利润总额	6,854,089.34	6,070,340.25
净利润	5,660,875.07	5,463,464.62

报告期内，公司业务经营较稳定，公司营业利润、利润总额和净利润项目变动幅度均不大。2016 年公司毛利增加 230 多万元，而营业利润、利润总额和净利润仅略微增长的原因：一是 2016 年公司使用闲置资金投资理财产生的投资收益和公允价值变动收益较 2015 年减少约 600 万；二是报告期内公司 2016 年收回了账龄较长的应收款项，2016 年计提的坏账准备较 2015 年减少导致 2016 年

的资产减值损失较 2015 年减少 350 多万元。

4、主营业务成本构成情况分析

公司主营业务成本分服务类别明细如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
会议服务	15,562,517.51	61.17	14,232,155.54	56.77
咨询服务	3,788,829.14	14.89	4,650,647.89	18.55
基础信息服务	3,485,689.83	13.70	4,077,557.86	16.27
其他服务	2,604,550.13	10.24	2,108,774.53	8.41
合计	25,441,586.61	100.00	25,069,135.82	100.00

报告期内，公司主营业务成本具体构成如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
职工薪酬	12,767,455.36	50.18	11,335,915.06	45.22
会议费	5,134,946.54	20.18	5,163,930.76	20.60
差旅费	1,570,726.95	6.17	1,193,578.97	4.76
印刷费	1,293,856.34	5.09	1,692,600.09	6.75
房租水电	1,147,073.67	4.51	606,403.91	2.42
咨询费	753,474.70	2.96	1,886,578.82	7.53
信息费	558,715.15	2.20	1,069,788.73	4.27
无形资产摊销	526,978.95	2.07	423,926.40	1.69
招待费	274,004.36	1.08	222,190.72	0.89
交通费	320,739.38	1.26	319,848.60	1.28
场地租赁费	284,228.00	1.12	127,423.54	0.51
翻译费	206,132.64	0.81	180,544.15	0.72
通讯费	137,949.72	0.54	122,039.59	0.49
其他	465,304.85	1.83	724,366.48	2.89
合计	25,441,586.61	100.00	25,069,135.82	100.00

报告期内，公司主营业务成本变动较小，成本结构比较稳定，最近两年人工

成本占比最高，与公司所从事的行业属知识密集型行业相符。

最近两年，主营业务成本变动较大的项目有房租水电、咨询费、信息费。房租水电增加，主要是 2016 年租赁的办公用房租金提高。咨询费和信息费主要是公司举办会议邀请外部专家支付的费用以及为满足客户的个性化需求而向外部单位采购数据和信息而支付的费用。

公司主营业务按服务类别的毛利及毛利率情况如下：

项目	2016 年度			2015 年度		
	毛利（元）	占比（%）	毛利率（%）	毛利（元）	占比（%）	毛利率（%）
会议服务	10,666,353.48	53.19	40.67	5,460,123.21	32.67	27.73
咨询服务	4,501,468.74	22.45	54.30	4,794,760.48	28.68	50.76
基础信息服务	3,386,089.10	16.88	49.28	4,591,781.69	27.47	52.97
其他服务	1,500,680.78	7.48	36.56	1,868,699.73	11.18	46.98
合计	20,054,592.10	100.00	44.08	16,715,365.11	100.00	40.00

通过上表知，最近两年，会议服务贡献的毛利最多，其次是咨询服务和基础信息服务，且 2016 年会议服务贡献的毛利较 2015 年大幅增加，主要是由于 2016 年的品牌会议如铝业周、铅锌周、硅业年会等的规模较 2015 年大，且 2016 年公司承办了国际白银年会等新会议，为公司贡献的会议收入较 2015 年增加。2015 年因部分规模较小的会议无协办单位或协办单位较少，导致规模较小的会议收入较少，而会议的必要支出相对固定，导致 2015 年规模较小的会议亏损较多，2016 年随着会议收入增加，毛利率大幅上升。

报告期内，公司主营业务的总体毛利率波动不大。原因系毛利率较高的咨询服务和基础信息服务收入 2016 年较 2015 年略有下降，而毛利率较低的会议服务 2016 年贡献的收入较 2015 年增长较大。

（二）主要费用占营业收入的比重及变化情况

本公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占营业收入比（%）	金额（元）	占营业收入比（%）
销售费用	3,289,095.84	6.90	2,438,806.13	5.42
管理费用	14,266,297.30	29.92	15,115,972.24	33.62
其中：研发费用	3,840,326.84	8.05	5,142,855.3	11.44
财务费用	-278,999.66	-0.59	-141,147.34	-0.31
合计	17,276,393.48	36.23	17,413,631.03	38.73

通过上表知，报告期内，公司期间费用总额占营业收入的比重分别为 38.73%、36.23%，整体略有下降。主要由于报告期内，公司营业收入上升所致。主要费用中销售费用增加，而管理费用和财务费用减少。

公司报告期内主要费用的具体明细及变化情况分析如下：

1、销售费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,995,963.75	1,915,135.25
印刷费	295,071.61	1,880.34
广告费	208,947.16	-
会议费	235,849.06	199,999.99
房租	367,259.75	179,523.60
其他	186,004.51	142,266.95
合计	3,289,095.84	2,438,806.13

公司销售费用主要由人工成本、印刷费、广告费、会议费和房租等组成。2016 年销售费用较 2015 年增加主要是由于印刷费、广告费和房租增加。印刷费和广告费增加主要是公司为印刷企业宣传资料和推广公司业务新增广告投入所致；房租主要是由于 2016 年租赁的办公用房租金提高所致。

2、管理费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	7,557,066.38	6,805,760.04

项目	2016 年度	2015 年度
差旅费	406,848.93	540,657.60
办公费	95,737.52	147,248.14
招待费	271,807.80	292,977.40
交通费	190,149.75	224,133.55
汽油费	122,232.06	151,081.26
通讯费	121,786.97	111,793.67
咨询费	145,145.62	529,611.66
折旧费	408,726.55	429,238.93
房租物业费	522,955.63	261,512.62
税金	-	118,134.41
研发费用	3,840,326.84	5,142,855.32
其他	583,513.25	360,967.64
合计	14,266,297.30	15,115,972.24

公司管理费用主要由人工成本、研发费用、差旅费、房租、固定资产折旧等项目组成。报告期内 2016 年管理费用较 2015 年下降主要是由于咨询费和研发费用减少所致。报告期内管理费用明细项目波动较大的有人工成本和房租物业费增加，咨询费和研发费用减少。人工成本增加主要是工资略有提高和 2016 年社保计提基数提高，导致 2016 年缴纳的社保增加。房租物业费增加是由于 2016 年公司租赁用房租金增加所致。研发费用减少，主要是由于 2016 年资本化的开发支出较 2015 年多，但开发支出总额最近两年比较稳定。开发支出的具体情况如下：

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加金额	本期减少金额		2016.12.31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
安泰科金属研究支撑平台 铝产能过剩分析系统		2,508,060.44		1,239,368.26	1,268,692.18
安泰科金属研究支撑平台- 企业基础数据维护管理系统		1,198,866.12		1,198,866.12	
安泰科金属研究支撑平台- 主要设备管理系统		815,188.63		815,188.63	
主要有色金属品种分析预 测系统		1,070,675.10			1,070,675.10

中远期期货交易系统		352,891.85		352,891.85	
有色金属资讯及综合服务系统		209,069.53		209,069.53	
其他零星研发项目		24,942.45		24,942.45	
合计		6,179,694.12		3,840,326.84	2,339,367.28

续

项目	2014.12.31	本期增加金额	本期减少金额		2015.12.31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
安泰科有色金属工业经济运行与监测预警系统 V2.0		2,079,342.44	1,021,978.49	1,057,363.95	
主要有色金属品种分析预测系统		2,464,606.53		2,464,606.53	
安泰科金属研究支撑平台铝产能过剩分析系统		1,483,830.34		1,483,830.34	
铝金属报价平台		30,361.20	30,361.20		
铜金属商务平台		29,563.30	29,563.30		
其他零星研发项目		137,054.50		137,054.50	
合计		6,224,758.31	1,081,902.99	5,142,855.32	

通过上表知，最近两年开发支出实际发生额波动不大，主要由于 2016 年资本化的开发支出金额较 2015 年确认为无形资产的开发支出金额大，导致 2016 年计入当期损益的开发支出较 2015 年少。

开发支出及研发费用的构成列示如下：

单位：元

2016 年度			
项目	开发支出	资本化部分	费用化部分
职工薪酬	5,968,031.98	2,277,004.71	3,691,027.27
信息费及其他	211,662.14	62,362.57	149,299.57
合计	6,179,694.12	2,339,367.28	3,840,326.84
2015 年度			
项目	开发支出	资本化部分	费用化部分
职工薪酬	5,720,758.62	1,009,014.71	4,711,743.91

信息费及其他	503,999.69	72,888.28	431,111.41
合计	6,224,758.31	1,081,902.99	5,142,855.32

通过上表知，研发支出主要由人工成本组成。

3、财务费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	34,462.32	31,587.07
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	252,710.31	120,047.08
手续费及其他	8,172.97	10,486.81
合计	-278,999.66	-141,147.34

报告期内，公司财务费用主要为美元升值产生的汇兑收益，银行存款产生的利息收入及手续费支出较小。

（三）重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益及非经常性损益情况

（1）报告期内重大投资收益

报告期内，公司的重大投资收益来源于公司使用自有闲置资金购买二级市场股票和购买银行理财产品产生的投资收益。具体明细如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
购买二级市场股票等	-723,412.76	5,560,868.61
购买银行理财产品	2,432,181.77	576,866.04
参股企业全胜物流分红	-	38,961.00
合计	1,708,769.01	6,176,695.65

（2）报告期内公司非经常性损益情况

报告期内，本公司非经常性损益具体情况如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
归属于母公司的净利润	6,786,516.99	5,433,587.45
减：非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,183,525.47	3,181,278.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,432,181.77	576,866.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,481,393.06	5,337,396.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,656.30	29,014.81
非经常性项目合计	2,737,970.48	9,124,555.94
减：所得税影响额	410,695.57	1,368,683.39
少数股东权益影响额（税后）	-861,520.16	71,643.89
非经常性损益影响净额	3,188,795.07	7,684,228.66
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	3,597,721.92	-2,250,641.21

（3）报告期内公司收到的政府补助情况

报告期内，公司未收到政府补助。

2、主要税种及适用的税收优惠政策

（1）公司报告期内缴纳的主要税种及适用的主要税率

主要税种	税率	计税依据
增值税 ^注	17%，6%，3%	应税销售收入
营业税	5%	应税劳务收入
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
企业所得税	15%	应纳税所得额
房产税	1.2%	房产原值的 70%

注：报告期内，上海安泰科未及时申报一般纳税人，税务局也未强制认定上海安泰为一般纳税人，按照 3%征收率缴纳增值税。2017 年 1 月 16 日上海安泰

科被认定为一般纳税人。

本公司对外销售纸质研究报告收入按照 17% 税率缴纳增值税，其他服务收入按照 6% 税率缴纳增值税；2016 年 4 月 30 日前，公司收取的资金使用费收入按照 5% 税率缴纳营业税。

(2) 公司报告期内适用的税收优惠政策

本公司为高新技术企业，分别于 2009 年 10 月 20 日取得编号为 GR200911001392 的《高新技术企业证书》、于 2012 年 7 月 9 日取得编号为 GR201211000696 的《高新技术企业证书》、于 2015 年 11 月 24 日取得编号为 GR201511003507 的《高新技术企业证书》。2015 年至 2017 年公司按照 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司上海安泰科于 2015 年 10 月 30 日取得上海市科学技术委员会等四部门核发的编号为 GR201531000811 的《高新技术企业证书》。上海安泰科 2015 年至 2017 年按照 15% 税率缴纳企业所得税。

(四) 主要资产情况及重大变动分析

报告期各期末，本公司资产的具体情况如下：

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
货币资金	87,822,920.82	46.33	52,444,280.53	49.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,135,583.41	16.95	15,218,103.80	14.34
应收票据	100,000.00	0.05	100,000.00	0.09
应收账款	361,000.00	0.19	698,349.06	0.66
预付款项	203,331.00	0.11	209,015.35	0.20
应收利息	490,410.96	0.26	1,229,690.42	1.16
其他应收款	48,678,100.34	25.68	17,915,721.25	16.89
其他流动资产	1,406.80	-	117.09	-
可供出售金融资产	3,000,000.00	1.58	3,000,000.00	2.83
固定资产	10,187,399.37	5.37	10,491,225.63	9.89

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
无形资产	3,587,626.94	1.89	4,018,034.24	3.79
开发支出	2,339,367.28	1.23	-	-
递延所得税资产	660,758.27	0.35	767,590.65	0.72
资产合计	189,567,905.19	100.00	106,092,128.02	100.00

1、货币资金

报告期各期末，本公司货币资金的余额情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	136,001.38	106,047.06
银行存款	82,460,266.34	52,298,544.97
其他货币资金	5,226,653.10	39,688.50
合计	87,822,920.82	52,444,280.53

2016年12月31日其他货币资金中包括银行履约保函保证金73,000.00元；2015年12月31日其他货币资金中包括银行履约保函保证金36,500.00元。

2016年末较2015年末大幅增长的主要原因是公司2016年增资所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
交易性金融资产	32,135,583.41	15,218,103.80
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	32,135,583.41	15,218,103.80
合计	32,135,583.41	15,218,103.80

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的二级市场股票的公允价值和购买的华泰紫金天天发基金的公允价值。

(1) 报告期内对外投资股票明细

2015年公司对外投资股票明细：

单位：元

投资主体	股票名称	2014/12/31		本年买入金额	本年卖出金额	本年卖出成本	本年投资收益	2015/12/31	
		持仓成本	公允价值变动损益					持仓成本	公允价值变动损益
安泰科	中航光电	268,580.55	-33,780.55	2,478,010.18	3,203,108.35	2,746,590.73	456,517.62		
安泰科	大唐发电	676,262.80	11,737.20	-	684,049.45	676,262.80	7,786.65		
安泰科	中粮地产			993,798.05	1,003,680.45	993,798.05	9,882.40		
安泰科	国电电力			861,366.30	736,932.60	861,366.30	-124,433.70		
安泰科	国投电力			1,955,850.55	1,830,665.88	1,955,850.55	-125,184.67		
安泰科	中国铝业	642,652.72	-17,652.72	-	662,078.09	642,652.72	19,425.37		
安泰科	洛阳钼业			1,709,939.22	1,558,447.31	1,709,939.22	-151,491.91		
安泰科	宝硕股份	1,715,421.16	310,978.84	2,220,310.54	1,757,940.73	1,594,450.17	163,490.56	2,341,281.53	654,718.47
安泰科	中色股份	598,198.71	136,301.29	2,072,264.19	2,855,342.67	2,670,462.90	184,879.77		
安泰科	唐山港			1,324,036.25	1,565,399.06	1,324,036.25	241,362.81		
安泰科	中航资本			4,073,590.67	4,314,053.27	4,073,590.67	240,462.60		
安泰科	金螳螂			2,066,953.30	2,640,836.68	2,066,953.30	573,883.38		
安泰科	快乐购			4,530.00	17,577.12	4,530.00	13,047.12		
安泰科	隆基股份			15,549,396.58	18,648,971.63	15,549,396.58	3,099,575.05		
安泰科	万达院线			10,675.00	42,769.32	10,675.00	32,094.32		
安泰科	昆仑万维			10,150.00	31,304.25	10,150.00	21,154.25		
安泰科	新海宜			3,127,924.09	3,253,625.17	3,127,924.09	125,701.08		
安泰科	开尔新材			3,405,036.32	3,696,579.34	3,405,036.32	291,543.02		
安泰科	光线传媒			3,681,127.01	3,974,256.72	3,681,127.01	293,129.71		
安泰科	三圣特材			10,185.00	20,723.02	10,185.00	10,538.02		
安泰科	柯利达			17,200.00	31,208.77	17,200.00	14,008.77		
安泰科	华邦颖泰	172,551.75	1,248.25	-	239,688.00	172,551.75	67,136.25		

安泰科	中葡股份	121,648.48	-3,048.48	-	118,234.08	121,648.48	-3,414.40		
安泰科	南山铝业			993,741.01	1,005,974.53	993,741.01	12,233.52		
安泰科	华业地产	213,287.96	74,312.04	651,019.24	1,097,733.40	864,307.20	233,426.20		
安泰科	宁波韵升			392,329.66	413,806.98	392,329.66	21,477.32		
安泰科	东兴证券			18,360.00	45,859.10	18,360.00	27,499.10		
安泰科	鸿博股份			849,654.82	951,561.36	849,654.82	101,906.54		
安泰科	晨光生物			1,338,051.30	1,391,215.07	1,338,051.30	53,163.77		
安泰科	美盈森			1,349,175.63	1,329,042.13	1,349,175.63	-20,133.50		
安泰科	广联达			6,757,030.01	7,666,106.07	6,757,030.01	909,076.06		
安泰科	博世科			5,000.00	30,045.88	5,000.00	25,045.88		
安泰科	尚荣医疗			1,803,840.99	1,808,545.83	1,803,840.99	4,704.84		
安泰科	东华软件			2,328,702.41	2,543,584.01	2,328,702.41	214,881.60		
安泰科	跃岭股份			1,978,775.46	1,931,126.89	1,978,775.46	-47,648.57		
安泰科	兴业银行			1,847,614.10	1,877,527.96	1,847,614.10	29,913.86		
安泰科	中金岭南			3,693,780.10	3,829,479.17	3,693,780.10	135,699.07		
安泰科	中粮生化			10,756,433.96	10,843,189.78	10,756,433.96	86,755.82		
安泰科	立思辰			4,941,230.93	5,280,038.96	4,941,230.93	338,808.03		
安泰科	中国南车			1,334,948.35	1,716,317.72	1,334,948.35	381,369.37		
安泰科	东风股份			1,810,976.11	1,695,042.49	1,810,976.11	-115,933.62		
安泰科	潍柴动力			6,263,504.48	5,944,951.45	6,263,504.48	-318,553.03		
安泰科	招商银行			5,757,832.37	5,341,643.57	5,757,832.37	-416,188.80		
安泰科	杰瑞股份			3,311,593.18	3,235,912.93	3,311,593.18	-75,680.25		
安泰科	网宿科技			4,026,193.65	3,927,332.84	4,026,193.65	-98,860.81		
安泰科	机器人			1,883,158.28	1,704,783.87	1,883,158.28	-178,374.41		
安泰科	中国联通			1,315,484.50	1,428,250.70	1,315,484.50	112,766.20		
安泰科	中国远洋			1,080,766.12	941,864.94	1,080,766.12	-138,901.18		

安泰科	华胜天成			740,033.94	672,903.05	740,033.94	-67,130.89		
安泰科	赛为智能			5,436,427.45	5,498,438.69	5,436,427.45	62,011.24		
安泰科	华能国际			568,200.40	575,920.29	568,200.40	7,719.89		
安泰科	东凌粮油			7,302,679.03	5,979,455.85	7,302,679.03	-1,323,223.18		
安泰科	浙江医药			3,225,033.18	3,272,936.01	3,225,033.18	47,902.83		
安泰科	大秦铁路			5,404,579.51	4,985,749.18	5,404,579.51	-418,830.33		
安泰科	中信国安			1,334,400.20	1,361,308.02	1,334,400.20	26,907.82		
安泰科	华鲁恒升			1,601,667.17	1,372,184.95	1,601,667.17	-229,482.22		
安泰科	天壕节能			6,388,545.99	6,005,061.17	6,388,545.99	-383,484.82		
安泰科	国泰君安			78,840.00	121,442.52	78,840.00	42,602.52		
安泰科	烽火通信			1,397,097.53	1,580,417.19	1,397,097.53	183,319.66		
安泰科	太平洋			359,053.68	314,272.89	359,053.68	-44,780.79		
安泰科	盛达矿业			1,706,216.71	1,836,807.33	1,706,216.71	130,590.62		
安泰科	深南电A			2,159,581.38	2,160,523.70	2,159,581.38	942.32		
安泰科	泰达股份			767,230.10	769,397.47	767,230.10	2,167.37		
安泰科	慈星股份			2,393,714.90	2,564,248.16	2,393,714.90	170,533.26		
安泰科	中信海直			1,819,213.60	2,129,450.13	1,819,213.60	310,236.53		
安泰科	航天电器			3,404,269.67	4,342,609.44	3,404,269.67	938,339.77		
安泰科	东方精工			1,954,986.32	2,070,506.84	1,954,986.32	115,520.52		
安泰科	西藏发展			2,116,457.59	1,862,375.68	2,116,457.59	-254,081.91		
安泰科	东方金钰			5,968,088.86	5,190,330.33	5,968,088.86	-777,758.53		
安泰科	北方导航			1,055,428.53	895,496.41	1,055,428.53	-159,932.12		
安泰科	中化国际			3,903,748.78	4,287,739.62	3,903,748.78	383,990.84		
安泰科	中原特钢			2,077,222.98	1,939,070.92	2,077,222.98	-138,152.06		
安泰科	交运股份			2,318,993.87	2,249,972.01	2,318,993.87	-69,021.86		
安泰科	金字火腿			707,812.28	633,355.55	707,812.28	-74,456.73		

安泰科	海源机械			471,141.30	447,617.35	471,141.30	-23,523.95		
安泰科	新华保险			1,204,596.35	1,244,203.45	1,204,596.35	39,607.10		
安泰科	青山纸业			5,240,320.34	4,107,628.69	5,240,320.34	-1,132,691.65		
安泰科	中国中车			1,668,033.61	1,790,154.78	1,668,033.61	122,121.17		
安泰科	东方电热			417,625.25	397,981.95	417,625.25	-19,643.30		
安泰科	中粮屯河			1,391,745.24	1,437,517.87	1,391,745.24	45,772.63		
安泰科	廊坊发展			2,488,518.03	2,540,509.07	2,488,518.03	51,991.04		
安泰科	大众交通			1,511,357.41	1,596,224.12	1,511,357.41	84,866.71		
安泰科	力帆股份			1,505,881.72	1,674,302.99	1,505,881.72	168,421.27		
安泰科	华鹏飞			1,092,327.60	1,203,099.92	1,092,327.60	110,772.32		
安泰科	尤夫股份			1,610,413.98	1,406,681.91	1,610,413.98	-203,732.07		
安泰科	光迅科技			4,366,309.50	4,538,722.83	4,366,309.50	172,413.33		
安泰科	方正证券			1,416,453.13	1,695,259.32	1,416,453.13	278,806.19		
安泰科	陕西金叶			383,715.08	318,785.05	383,715.08	-64,930.03		
上海安泰科	博瑞传播	398,163.62	-75,663.62	273,663.36	604,579.76	569,238.02	35,341.74	102,588.96	-50,088.96
上海安泰科	宝硕股份	256,361.36	78,590.64	-	371,786.87	256,361.36	115,425.51		
上海安泰科	国电南瑞			766,834.21	418,064.33	397,458.92	20,605.41	369,375.29	-102,495.29
上海安泰科	海南航空			42,923.16	43,632.82	42,923.16	709.66		
上海安泰科	海通证券			458,583.56	226,490.81	219,132.42	7,358.39	239,451.14	-97,071.14
上海安泰科	华资实业			21,709.11				21,709.11	-799.11
上海安泰科	建投能源			137,555.00	139,304.68	137,555.00	1,749.68		
上海安泰科	江苏旷达			385,109.10	284,408.52	255,157.14	29,251.38	129,951.96	14,048.04
上海安泰科	龙净环保	334,129.60	15,870.40	264,760.06	784,479.97	598,889.66	185,590.31		
上海安泰科	美盈森			106,842.72	168,164.24	106,842.72	61,321.52		
上海安泰科	振华科技			386,153.90	133,054.38	126,049.90	7,004.48	260,104.00	-10,104.00
上海安泰科	证通电子			326,680.62	342,869.31	326,680.62	16,188.69		

上海安泰科	智慧农业			315,726.24	100.00	-	100.00	315,726.24	-107,226.24
上海安泰科	中国远洋			149,465.76				149,465.76	-59,265.76
上海安泰科	众业达			209,623.82	330,896.10	209,623.82	121,272.28		
合计		5,397,258.71	498,893.29	206,865,132.72	213,786,904.08	208,332,737.44	5,454,166.64	3,929,653.99	241,716.01

2016年公司对外股票投资明细:

单位:元

投资主体	股票名称	2015/12/31		本年买入金额	本年卖出金额	本年卖出成本	本年投资收益	2016/12/31	
		持仓成本	公允价值变动损益					持仓成本	公允价值变动损益
安泰科	宝硕股份	2,341,281.53	654,718.47	-	2,551,018.14	2,341,281.53	209,736.61		
安泰科	力帆股份			3,154,609.16	3,441,107.68	3,154,609.16	286,498.52		
安泰科	国民技术			2,066,619.80	1,880,788.94	2,066,619.80	-185,830.86		
安泰科	佰利联			2,294,914.27	2,094,513.60	2,294,914.27	-200,400.67		
安泰科	陕西金叶			1,301,426.31	1,305,128.11	1,301,426.31	3,701.80		
安泰科	齐翔腾达			839,051.64	824,221.09	839,051.64	-14,830.55		
安泰科	五矿稀土			1,216,464.83	1,182,960.14	1,216,464.83	-33,504.69		
安泰科	北方稀土			4,431,124.09	4,385,123.79	4,431,124.09	-46,000.30		
安泰科	中国铝业			1,834,586.89	1,716,730.93	1,834,586.89	-117,855.96		
安泰科	中国远洋			629,201.27	618,182.92	629,201.27	-11,018.35		
安泰科	威华股份			4,458,893.45	5,068,617.24	4,458,893.45	609,723.79		
安泰科	银河磁体			358,742.59	392,878.60	358,742.59	34,136.01		
安泰科	横店东磁			4,107,282.51	3,447,073.43	4,107,282.51	-660,209.08		
安泰科	盛和资源			4,819,809.87	4,709,131.99	4,819,809.87	-110,677.88		
安泰科	天齐锂业			8,490,113.27	8,730,359.30	8,490,113.27	240,246.03		
安泰科	莱宝高科			10,373,214.65	10,518,496.78	10,373,214.65	145,282.13		

安泰科	新纶科技			4,009,257.30	4,103,859.91	4,009,257.30	94,602.61		
安泰科	彩虹股份			3,445,959.60	3,297,134.65	3,445,959.60	-148,824.95		
安泰科	久立特材			1,790,537.00	1,862,076.14	1,790,537.00	71,539.14		
安泰科	江苏银行			6,270.00	12,472.26	6,270.00	6,202.26		
安泰科	爱建集团			6,159,954.57	6,364,913.03	6,159,954.57	204,958.46		
安泰科	宝信软件			786,061.45	654,694.64	786,061.45	-131,366.81		
安泰科	华业资本			1,740,056.65	1,809,655.08	1,740,056.65	69,598.43		
安泰科	百联股份			3,424,405.44	3,520,370.31	3,424,405.44	95,964.87		
安泰科	鱼跃医疗			3,186,354.62	3,207,490.87	3,186,354.62	21,136.25		
安泰科	中航重机			1,589,614.50	1,539,212.56	1,589,614.50	-50,401.94		
安泰科	通裕重工			634,190.20	522,626.19	634,190.20	-111,564.01		
安泰科	上海机电			3,531,529.72	3,311,831.37	3,531,529.72	-219,698.35		
安泰科	中粮生化			2,162,328.50	1,851,995.25	2,162,328.50	-310,333.25		
安泰科	诚志股份			2,680,885.02	2,476,096.89	2,680,885.02	-204,788.13		
安泰科	方大炭素			2,415,572.73	2,469,598.86	2,415,572.73	54,026.13		
安泰科	利源精制			2,423,313.77	2,352,150.16	2,423,313.77	-71,163.61		
安泰科	得利斯			1,137,341.00	1,333,264.39	1,137,341.00	195,923.39		
安泰科	飞利信			8,956,911.27	9,576,396.05	8,956,911.27	619,484.78		
安泰科	云铝股份			1,366,110.71	1,449,789.80	1,366,110.71	83,679.09		
安泰科	中元股份			3,932,053.86	4,442,184.86	3,932,053.86	510,131.00		
安泰科	泰禾集团			9,036,033.32	9,771,830.10	9,036,033.32	735,796.78		
安泰科	红蜻蜓			12,214,045.33	13,744,442.13	12,214,045.33	1,530,396.80		
安泰科	上海银行			17,770.00	28,724.91	17,770.00	10,954.91		
安泰科	光线传媒			2,936,243.13	2,903,311.80	2,936,243.13	-32,931.33		
安泰科	美尚生态			3,722,894.52	3,778,319.74	3,722,894.52	55,425.22	4,662,351.27	-473,031.27
安泰科	中铁二局			10,907,399.06	9,531,711.11	10,907,399.06	-1,375,687.95		

安泰科	中国中铁			1,904,418.89	1,782,822.25	1,904,418.89	-121,596.64		
安泰科	浙江东方			20,300,587.41				20,300,587.41	-590,537.37
安泰科	兰石重装			1,883,507.49				1,883,507.49	-11,771.49
安泰科	中原证券			4,000.00				4,000.00	
安泰科	奥瑞德			5,892,909.16				5,892,909.16	-440,924.16
上海安泰科	驰宏锌锗			999,391.56	1,526,001.89	999,391.56	526,610.33		
上海安泰科	博瑞传播	102,588.96	-50,088.96	205,177.92	60,044.91	102,588.96	-42,544.05		
上海安泰科	国电南瑞	369,375.29	-102,495.29	738,750.58	249,731.03	369,375.29	-119,644.26		
上海安泰科	海通证券	239,451.14	-97,071.14	478,902.28	145,149.35	239,451.14	-94,301.79		
上海安泰科	华资实业	21,709.11	-799.11	87,746.83	58,197.81	66,037.72	-7,839.91		
上海安泰科	旷达科技	129,951.96	14,048.04	271,358.92	154,554.07	141,406.96	13,147.11		
上海安泰科	振华科技	260,104.00	-10,104.00	520,208.00	201,118.46	260,104.00	-58,985.54		
上海安泰科	智慧农业	315,726.24	-107,226.24	631,452.48	143,099.73	315,726.24	-172,626.51		
上海安泰科	中国远洋	149,465.76	-59,265.76	298,931.52	53,024.60	149,465.76	-96,441.16		
上海安泰科	紫金矿业			52,522.05	50,478.22	52,522.05	-2,043.83		
合计		3,929,653.99	241,716.01	178,859,012.96	153,206,708.06	151,530,917.97	1,675,790.09	32,743,355.33	-1,516,264.29

(2) 对外投资股票决议程序及履行情况

① 对外投资股票决议程序

有限公司阶段，公司关于股票投资额度审批权限的规定不明晰，报告期内新增股票投资额度均经经理办公会审议，在股票投资审批额度控制上存在一定的瑕疵，为弥补该种瑕疵行为，公司 2016 年年度股东大会对报告期内股票投资情况进行了确认，报告期内的股票投资行为得到了股东的一致认可。

股份公司阶段，公司制定了《对外投资管理办法》，按对外投资金额制定了董事长、董事会和股东大会的审批权限，股份公司阶段的对外投资股票按《对外投资管理办法》的要求执行审批程序，公司在股份公司阶段无新增股票投资额度审批事项。

② 对外投资股票审议情况

2015 年 1 月 12 日，公司召开经理办公会，为了规范公司股市投资管理，防控投资风险，讨论制定了《股票投资管理制度》，并决定成立股票投资管理小组，负责公司证券账户的股票投资操作。会议讨论认为，当前国内股市出现较好的投资机会，为充分利用公司的闲置资金赚取投资收益，决定追加股票账户投资 500 万元。并要求投资团队选择公司业绩和基本面情况较好的股票做中长期投资。

《股票投资管理制度》中规定股票投资管理小组为公司股票投资的决策机构，在其权限范围内对公司的股票投资做出决策，财务部负责股票投资的资金和财务监控，并规定了以下风险控制措施：A、原则上股票账户资产净值的止损位应控制在 20% 以内；B、当账户净值低于 0.85 时，投资团队应谨慎操作或暂停操作，并把情况向总经理通报；C、当账户净值触及 0.82 时，操作员应立即平掉所有仓位，并及时告知股票投资负责人及公司总经理。

2015 年 6 月 22 日，公司召开经理办公会，经讨论决定增加公司股票账户投资 200 万元。

2016 年 5 月 9 日，公司召开经理办公会，同意股票投资团队增加股市投资建议，决定增加公司股票账户投资 1000 万元。要求投资团队选择公司业绩和基本面情况较好的股票做中长期投资，禁止投资被证券交易所 ST、*ST 处理的股票、新股当天以及复牌当天的股票、T-5 个交易日内涨幅超过 40% 的股票，以及

连续跌停的股票。

2016年10月21日，公司召开经理办公会，根据当前公司财务账面资金情况和股票市场的投资情况分析，为提高闲置资金的利用收益，决定增加股票市场投资决定增加股票市场投资500万元，要求股票投资团队稳健操作，严控风险。

2016年11月7日，公司召开经理办公会，为满足网下新股申购的账户总资产和持股市值的要求，经研究决定增加股票投资500万元，投资团队应选择股价合理、质地优良、现金分红率高的股票购买并中长期持有。

2017年2月22日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年、2016年年度对外投资情况的报告》，对报告期内股票投资情况予以了确认，公司的股票投资行为得到了股东的一致认可。

③股票投资管理相关制度执行情况

为了规范股票投资行为并防范股票投资风险，2015年1月12日公司经理办公会制定了《股票投资管理制度》，2013年5月5日安泰科（上海）制定了《股票投资管理办法》。按照公司及上海安泰科股票投资管理相关制度的规定，股票投资管理小组为公司股票投资的决策机构，在经审批的对外股票投资额度范围内对股票投资做出决策，财务部负责股票投资的资金和财务监控，报告期内股票投资管理相关制度执行情况如下：

报告期内，财务部按照经理办公会决议向股票账户累计转入资金2700万元，股票账户累计转出899万元，截至2016年12月31日，公司股票账户里的资产金额为33,735,928.37元，其中股票投资金额31,227,091.04元，股票投资金额占2016年12月31日净资产比重为18.49%，占2016年12月31日营运资金的比重为20.98%。

报告期内，公司股票投资管理小组按照股票投资管理相关制度和经理办公会决议要求，严控股票投资风险，选择业绩和基本面情况较好的股票进行投资，对临近20%亏损的股票及时平仓止损，公司2015年度和2016年度出售股票形成的投资收益分别为5,454,166.64元和1,675,790.09元，提高了公司闲置资金的收益率。

报告期内，财务部每月打印公司证券账户对账单，对证券账户的股票投资情

况进行对账并记账，并每月不定期的使用证券账户查询密码查看证券账户股票投资情况，及时跟踪和监督股票投资情况。

(3) 股票投资风险控制情况

公司制定了股票投资管理相关制度，由股票投资管理小组负责执行，选择业绩和基本面情况较好的股票进行投资，对临近 20% 亏损的股票及时平仓止损，并由财务部负责跟踪和监督，对股票投资风险能有效防范。

3、应收票据

报告期各期末，本公司应收票据的余额情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

2016年末应收票据明细如下：

票据种类	出票单位	期末余数（元）	出票日	到期日
银行承兑汇票	嘉兴市光泰照明有限公司	100,000.00	2016.11.28	2017.5.25
合计	-	100,000.00	-	-

截至 2016 年末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项，不存在已贴现未到期的票据，不存在已背书尚未到期的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款余额变动分析

报告期各期末，本公司应收账款情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
应收账款余额（元）	714,000.00	1,169,525.33
坏账准备（元）	353,000.00	471,176.27
应收账款净额（元）	361,000.00	698,349.06
余额占主营业务收入比例（%）	1.57	2.80

净额占总资产比例 (%)	0.19	0.66
应收账款周转率 (次)	50.63	53.10

报告期内，公司应收账款余额整体保持较低水平，2016年较2015年略有下降，应收账款余额占主营业务收入的比重及净额占总资产的比例也下降，主要是由于2016年主营业务收入和总资产上升而应收账款下降所致。

应收账款余额保持较低水平与公司开展的主要业务相符。公司开展的主要业务基础信息服务业务主要以预收款的结算方式提供服务，咨询服务和会议服务按合同约定提供服务后一般当年即可回款。因应收账款回款较快，公司应收账款周转率较高。

(2) 应收账款分类披露

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	325,000.00	45.52	325,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	389,000.00	54.48	28,000.00	7.20	361,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	714,000.00	100.00	353,000.00	49.44	361,000.00

(续表)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	325,000.00	27.79	325,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	844,525.33	72.21	146,176.27	17.31	698,349.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,169,525.33	100.00	471,176.27	40.29	698,349.06

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2016.12.31			
	应收账款余额 （元）	坏账准备 （元）	计提比例 （%）	计提理由
富宁汇磊矿业有限责任公司	325,000.00	325,000.00	100.00	对方无法联系
合计	325,000.00	325,000.00	100.00	

②信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31		
	应收账款余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
6个月以内	380,000.00	19,000.00	5.00
3年以上	9,000.00	9,000.00	100.00
合计	389,000.00	28,000.00	7.20

（续）

账龄	2015.12.31		
	应收账款余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
6个月以内	655,525.33	32,776.27	5.00
2至3年	189,000.00	113,400.00	60.00
合计	844,525.33	146,176.27	17.31

报告期内，公司应收账款账龄主要在6个月以内，账龄较长的应收款项主要是应收汉中锌业有限责任公司的咨询费18万元和应收富宁汇磊矿业有限责任公司的咨询费32.5万元。其中应收汉中锌业有限责任公司的款项已于2016年1月收回。因与富宁汇磊矿业有限责任公司业务经办人员联系不上，公司正与富宁汇磊矿业有限责任公司沟通以收回欠款。由于上述原因，且该款项账龄已超过3年，款项收回存在不确定性，出于谨慎性考虑，公司已全额计提坏账准备。

报告期末应收账款余额中其他金额比较大的款项分别是应收株洲冶炼集团股份有限公司的咨询费13万元、上杭县铜业局的咨询费15万元、沈阳诚通金属有限公司会议费10万元。

（3）前五名应收账款

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户的情况如下：

日期	客户名称	与本公司关系	应收款余额 (元)	占应收账款总 额的比例 (%)
2016.12.31	富宁汇磊矿业有限责任公司	非关联方	325,000.00	45.51
	上杭县铜业局	非关联方	150,000.00	21.01
	株洲冶炼集团股份有限公司	非关联方	130,000.00	18.21
	沈阳诚通金属有限公司	非关联方	100,000.00	14.01
	北京高华证券有限责任公司	非关联方	9,000.00	1.26
	合计		714,000.00	100.00
2015.12.31	富宁汇磊矿业有限责任公司	非关联方	325,000.00	27.79
	北京金源恒煜投资有限公司	持股 2.33% 的股东	256,775.33	21.96
	滨州北海经济开发区投资促进局	非关联方	200,000.00	17.10
	汉中锌业有限责任公司	非关联方	180,000.00	15.39
	沈阳诚通金属有限公司	非关联方	100,000.00	8.55
	合计		1,061,775.33	100.00

5、预付账款

报告期各期末，本公司预付账款的账龄情况如下：

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	余额 (元)	占比 (%)	余额 (元)	占比 (%)
1 年以内	203,331.00	100.00	209,015.35	100.00
合计	203,331.00	100.00	209,015.35	100.00

本公司预付款项主要为预付信息采购款。报告期各期末，预付账款前五名明细如下：

日期	单位名称	与本公司关系	余额 (元)	未结算原因
2016.12.31	北京中海通科技有限公司	非关联方	100,000.00	服务尚未提供
	中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	91,431.00	预存油费
	北京裕海源汽车服务有限公司鑫翠微加油站	非关联方	5,000.00	预存油费
	李荣	非关联方	4,400.00	预付房租
	万怡冰	非关联方	2,500.00	预付房租
	合计		-	203,331.00

2015.12.31	北京中海通科技有限公司	非关联方	100,000.00	服务尚未提供
	中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	73,431.00	预存油费
	北京鹏瑞航空票务旅行管理有限公司	非关联方	28,811.00	预付机票款
	李荣	非关联方	4,233.35	预付房租
	万怡冰	非关联方	2,540.00	预付房租
	合计		-	209,015.35

6、应收利息

应收利息系本公司将闲置资金拆出应收取的资金使用费。报告期内，应收利息余额明细如下：

项目	与本公司关系	2016.12.31	2015.12.31
四川盛金源矿业有限公司	非关联方	490,410.96	-
金源恒煜	持股 2.33% 的股东	-	563,389.05
海南海协镀锡原板有限责任公司	原实际控制人中国有色金属工业协会控制的企业	-	666,301.37
合计		490,410.96	1,229,690.42

①本公司与四川盛金源矿业有限公司（以下简称：盛金源公司）签订《贸易合作协议》，约定由本公司向对方预付 5,000.00 万元用于购买锌锭，深圳盛屯集团有限公司为该项交易提供担保。该业务实质为资金拆借。盛金源公司已于 2017 年 2 月 20 日归还全部资金和利息，深圳盛屯集团有限公司的担保责任解除。

②本公司向金源恒煜提供借款，其中 2015 年 2 月 13 日借款 1000 万元，借款期限 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 2 月 12 日；2015 年 3 月 25 日借款 200 万元，借款期限为不定期借款；2015 年 10 月 23 日借款 200 万元，为不定期临时借款；2015 年 12 月 7 日借款 1000 万元，为不定期借款。2015 年 12 月 31 日，安泰科收回借款 1000 万元；2016 年 2 月 3 日，安泰科收回借款 1200 万元。

③本公司 2014 年向海南海协镀锡原板有限责任公司提供 1,000 万元借款，期限为 2014 年 3 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日，年利率 8%，由中色资产管理有限公司提供担保；到期后双方又签订借款协议，约定借款期限为 2015 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 3 日，利率仍为年息 8%，仍由中色资产管理有限公司提供担保。借款到期后，海南海协镀锡原板有限责任公司未能如期归还借款本金，中色资产管

理有限公司于 2016 年 12 月 26 日履行担保责任，向本公司归还了借款本金及利息。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,054,125.00	2.06	-	-	1,054,125.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,159,766.20	97.94	2,535,790.86	5.06	47,623,975.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	51,213,891.20	100.00	2,535,790.86	4.95	48,678,100.34

(续表)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,148,813.47	100.00	4,233,092.22	19.11	17,915,721.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	22,148,813.47	100.00	4,233,092.22	19.11	17,915,721.25

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
建信期货有限责任公司	1,054,125.00	-	-	-
合计	1,054,125.00	-	-	-

2016 年末，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，为子公司上海安泰科进行期货交易按照期末持仓市值的保证金。

②信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.12.31		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
6个月以内	50,124,289.20	2,506,214.46	5.00
6个月至1年	400.00	40.00	10.00
1至2年	8,524.00	2,983.40	35.00
3年以上	26,553.00	26,553.00	100.00
合计	50,159,766.20	2,535,790.86	5.06

(续)

账龄	2015.12.31		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
6个月以内	10,113,736.47	505,686.82	5.00
6个月至1年	2,008,524.00	200,852.40	10.00
1至2年	10,000,000.00	3,500,000.00	35.00
3年以上	26,553.00	26,553.00	100.00
合计	22,148,813.47	4,233,092.22	19.11

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
对外提供借款	50,000,000.00	22,000,000.00
期货保证金	1,054,125.00	-
代垫职工社保款	109,089.20	84,750.03
房租押金等	50,677.00	64,063.44
合计	51,213,891.20	22,148,813.47

(3) 期末未收欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

日期	单位名称	款项性质	期末余额（元）	账龄	占期末余额的比例（%）	坏账准备（元）
2016.12.31	四川盛金源矿业有限公司	资金拆出	50,000,000.00	6个月以内	97.63	2,500,000.00
	建信期货有限责任公司	期货保证金	1,054,125.00	6个月以内	2.06	-

	上海建汇置业有限公司	房租押金	29,077.00	6个月以内 400.00元, 1至2年 2,124.00元, 3年以上 26,553.00元	0.06	27,336.40
	唐莉	房租押金	10,000.00	6个月以内	0.02	500.00
	江西省鸿翔建设监理中心	押金	5,200.00	6个月以内	0.01	260.00
	合计		51,098,402.00		99.78	2,528,096.40
2015.12.31	海南海协镀锡原板有限责任公司	资金拆出	10,000,000.00	1年至2年	45.15	3,500,000.00
	金源恒煜	资金拆出	12,000,000.00	6个月以内 1000万元, 6个月至1年 200万元	54.18	700,000.00
	上海建汇置业有限公司	房租押金	28,677.00	6个月至1至 2,124.00元, 3年以上 26,553.00元	0.13	26,765.40
	李冰心	代垫社保款	2,251.35	6个月以内	0.01	112.57
	刘秋月	备用金	5,000.00	6个月以内	0.02	250.00
	合计		22,035,928.35			99.49

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额 (元)	减值准备	账面价值 (元)	账面余额 (元)	减值准备	账面价值 (元)
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	-	-	-	-	-	-
其中: 按成本计量的	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额 (元)				减值准备 (元)				持股比例 (%)	分红
	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31		
全胜物流	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3.33	-
合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3.33	-

(续表)

被投资单位	账面余额（元）				减值准备（元）				持股比例（%）	分红
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31		
全胜物流	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3.33	38,961.00
合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3.33	38,961.00

（3）可供出售金融资产成本法计量与按照公允价值计量的区分原则

在活跃市场中有报价或公允价值能可靠计量的权益工具投资采用公允价值进行计量，在活跃市场无报价且公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法计量。

9、固定资产

报告期各期末，本公司固定资产构成情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1.2015年12月31日余额	11,719,854.00	1,150,379.00	773,546.22	13,643,779.22
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	109,431.46	109,431.46
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	4,100.00	4,100.00
4.2016年12月31日余额	11,719,854.00	1,150,379.00	878,877.68	13,749,110.68
二、累计折旧	-	-	-	-
1.2015年12月31日余额	1,851,413.74	614,212.64	686,927.21	3,152,553.59
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	292,329.12	81,649.92	39,278.68	413,257.72
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	4,100.00	4,100.00
4.2016年12月31日余额	2,143,742.86	695,862.56	722,105.89	3,561,711.31
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
1.2015年12月31日账面价值	9,868,440.26	536,166.36	86,619.01	10,491,225.63
2.2016年12月31日账面价值	9,576,111.14	454,516.44	156,771.79	10,187,399.37

(续表)

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1.2014年12月31日余额	11,719,854.00	1,150,379.00	746,171.15	13,616,404.15
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	27,375.07	27,375.07
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	11,719,854.00	1,150,379.00	773,546.22	13,643,779.22
二、累计折旧	-	-	-	-
1.2014年12月31日余额	1,559,084.62	513,515.46	642,050.88	2,714,650.96
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	292,329.12	100,697.18	44,876.33	437,902.63
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	1,851,413.74	614,212.64	686,927.21	3,152,553.59
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.2014年12月31日账面价值	10,160,769.38	636,863.54	104,120.27	10,901,753.19
2.2015年12月31日账面价值	9,868,440.26	536,166.36	86,619.01	10,491,225.63

(1) 固定资产期末余额较大原因

公司出于经营场所稳定的考虑,2009年6月购置了北京市海淀区苏州街31、33号7层全部房产用于办公,该房产购置成本为1,171.98万元,截至2016年末已计提折旧214.37万元,账面净值957.61万元,占2016年末固定资产净值的94%,导致公司的固定资产期末余额较大。

10、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2015年12月31日余额	5,285,474.90	5,285,474.90
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	102,564.10	102,564.10
(2)内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2016年12月31日余额	5,388,039.00	5,388,039.00
二、累计摊销	-	-
1.2015年12月31日余额	1,267,440.66	1,267,440.66
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	532,971.40	532,971.40
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2016年12月31日余额	1,800,412.06	1,800,412.06
三、减值准备	-	-
四、账面价值	-	-
1.2015年12月31日账面价值	4,018,034.24	4,018,034.24
2.2016年12月31日账面价值	3,587,626.94	3,587,626.94

(续表)

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2014年12月31日余额	4,203,571.91	4,203,571.91
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
(2)内部研发	1,081,902.99	1,081,902.99
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2015年12月31日余额	5,285,474.90	5,285,474.90

二、累计摊销	-	-
1.2014年12月31日余额	843,514.26	843,514.26
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	423,926.40	423,926.40
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2015年12月31日余额	1,267,440.66	1,267,440.66
三、减值准备	-	-
四、账面价值	-	-
1.2014年12月31日账面价值	3,360,057.65	3,360,057.65
2.2015年12月31日账面价值	4,018,034.24	4,018,034.24

11、开发支出

2016年

项目	2015年12月31日余额	本期增加金额		本期减少金额		2016年12月31日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
安泰科金属研究支撑平台铝产能过剩分析系统	-	2,508,060.44	-	-	1,239,368.26	1,268,692.18
安泰科金属研究支撑平台-企业基础数据维护管理系统	-	1,198,866.12	-	-	1,198,866.12	-
安泰科金属研究支撑平台-主要设备管理系统	-	815,188.63	-	-	815,188.63	-
主要有色金属品种分析预测系统	-	1,070,675.10	-	-	-	1,070,675.10
中远期货交易系统	-	352,891.85	-	-	352,891.85	-
有色金属资讯及综合服务系统	-	209,069.53	-	-	209,069.53	-
其他零星研发项目	-	24,942.45	-	-	24,942.45	-
合计	-	6,179,694.12	-	-	3,840,326.84	2,339,367.28

2015年

项目	2014年	本期增加金额	本期减少金额	2015年
----	-------	--------	--------	-------

	12月31日余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	12月31日余额
安泰科有色金属工业经济运行与监测预警系统 V2.0	-	2,079,342.44	-	1,021,978.49	1,057,363.95	-
主要有色金属品种分析预测系统	-	2,464,606.53	-	-	2,464,606.53	-
安泰科金属研究支撑平台铝产能过剩分析系统	-	1,483,830.34	-	-	1,483,830.34	-
铝金属报价平台	-	30,361.20	-	30,361.20	-	-
铜金属商务平台	-	29,563.30	-	29,563.30	-	-
其他零星研发项目	-	137,054.50	-	-	137,054.50	-
合计	-	6,224,758.31	-	1,081,902.99	5,142,855.32	-

(1) 研发项目的内部流程

公司根据业务需要，由技术研发部门起草，相关业务模块的负责人参与共同撰写《项目计划书》，对项目的立项目的、项目可行性进行分析，预计需要使用到的技术、采购的物资和配备的研发人员以及项目进度安排。经理办公会讨论决定是否立项，如立项则形成《立项决议》并进入研究阶段。财务部根据《立项决议》按研发项目建项归集各个研发项目发生的研发费用。

项目研究阶段工作完成并达到预定目标后，经项目负责人申请，经理办公会会议讨论确定项目满足“项目的总体目标清晰明确、系统架构设计合理，开发技术先进适用，实施方案切实可行，能够满足目标用户需求并具有良好市场前景，开发完成投入市场后会给公司带来明显的经济效益，并且开发团队工作人员和工作所需的开发工具均已到位”后，通过项目的《转入开发阶段的决议》。项目自通过《转入开发阶段的决议》后进入开发阶段。

开发阶段结束后，由项目提出验收申请，经公司组织专家咨询委员会进行验收，经专家咨询委员会验收满足项目研发目标后出具《项目验收报告》。

(2) 开发阶段支出资本化的具体时点和条件

经理办公会会议通过《转入开发阶段的决议》后的项目开发支出进行资本化。

(3) 开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件

开发支出在项目经专家咨询委员会验收并出具《项目验收报告》的当月确认为无形资产。

(4) 研发费用的归集方式

研发费用主要由职工薪酬、数据费、资料费、出差调研等费用组成，公司对研发项目建项目辅助账，对与研发项目相关的数据费用、资料费、出差调研等直接相关的直接费用进各个项目的研发成本，对职工薪酬等不能直接进入各研发项目的间接费用按项目发生的工时进行分摊。

12、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	2016.12.31		2015.12.31	
	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	2,888,790.87	433,318.63	4,704,268.49	705,640.27
交易性金融资产公允价值变动	1,516,264.29	227,439.64	413,002.53	61,950.38
合计	4,405,055.16	660,758.27	5,117,271.02	767,590.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债：

单位：元

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	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
交易性金融资产公允价值变动	-	-	654,718.47	98,207.77
合计	-	-	654,718.47	98,207.77

13、资产减值准备计提情况

报告期内，本公司各项资产减值准备的变动情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
坏账准备	2,888,790.86	4,704,268.49
其中：应收账款	353,000.00	471,176.27
其他应收款	2,535,790.86	4,233,092.22

合计	2,888,790.86	4,704,268.49
----	--------------	--------------

本公司已根据《企业会计准则》的规定，按照谨慎性要求制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

（五）主要负债情况及重大变动分析

报告期各期末，本公司的负债具体情况如下：

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
预收款项	4,397,127.19	21.01%	3,983,010.62	23.91
应付职工薪酬	7,810,974.01	37.33	5,497,102.50	32.99
应交税费	2,259,338.21	10.80	1,942,076.31	11.66
应付股利	6,450,000.00	30.82	-	-
其他应付款	8,443.17	0.04	5,140,583.28	30.85
递延所得税负债	-	-	98,207.77	0.59
负债合计	20,925,882.58	100.00	16,660,980.48	100.00

1、预收账款

报告期各期末，本公司预收账款的具体情况如下：

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	余额（元）	占比（%）	余额（元）	占比（%）
1年以内	4,397,127.19	100.00	3,983,010.62	100.00
合计	4,397,127.19	100.00	3,983,010.62	100.00

如上表，报告期各期末，公司预收账款账龄均在1年以内。公司所从事的主要业务基础信息、咨询和会议服务等均存在预收服务费的情况。

报告期各期末，公司预收账款余额中前五名客户如下：

日期	公司名称	预收账款余额（元）	性质或内容	账龄
2016.12.31	郴州市金贵银业股份有限公司	345,911.94	基础信息	1年以内
	上海期货交易所	127,681.64	基础信息	1年以内

	北京励德展览有限公司	94,339.62	会议服务	1年以内
	西部矿业股份有限公司	94,339.62	咨询服务	1年以内
	西部矿业集团有限公司	94,339.62	咨询服务	1年以内
	合计	756,612.44	-	-
2015.12.31	托克投资(中国)有限公司	330,188.67	基础信息	1年以内
	北京励德展览有限公司	224,528.30	会议服务	1年以内
	金川集团股份有限公司	206,603.77	咨询服务	1年以内
	宝钢资源控股(上海)有限公司	188,679.24	咨询服务	1年以内
	沈阳诚通金属有限公司	141,509.43	基础信息	1年以内
	合计	1,091,509.41	-	-

(1) 预收账款增长的原因

报告期各期末，预收账款期末余额的分类数据如下：

项目	2016年末			2015年末		
	户数	金额(元)	占比	户数	金额(元)	占比
预收基础信息使用费	452	3,958,683.80	90.02%	435	3,173,859.70	79.68%
预收咨询费	5	330,896.23	7.53%	5	570,754.71	14.33%
预收会议费	5	107,547.16	2.45%	5	238,396.21	5.99%
合计	462	4,397,127.19	100.00%	445	3,983,010.62	100.00%

公司对基础信息服务采取预收款后提供服务的结算方式，由客户与公司签订协议约定客户一次性付款后，公司在一定时间内为客户提供基础信息服务，客户一般在下半年预定公司一个年度的基础信息服务，公司将收到的款项计入预收账款，在提供信息服务的当月开始按月确认收入，预收款在服务期限内按月分期确认收入，未确认收入的剩余款项继续留在预收账款。公司2016年新开发了上海期货交易所、郴州市金贵银业股份有限公司、中铁资源集团有限公司等订阅基础信息服务种类较多且金额较大的客户，预收基础信息使用费的期末余额因此同比增加87.10万元，导致公司的预收账款期末余额大幅度增加。

预收咨询费主要系咨询合同签订后客户支付的预付款且咨询服务还未提供，预收会议费主要是客户预支付的下一年度会议参会费或协办费，预收咨询费和预收会议费与上年相比分别减少了23.99万元和13.08万元。

2、应付职工薪酬

报告期各期末，公司各年末应付职工薪酬为计提的短期薪酬，具体情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
短期薪酬	7,810,974.01	5,497,102.50
合计	7,810,974.01	5,497,102.50

短期薪酬列示

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	7,810,974.01	5,497,102.50
合计	7,810,974.01	5,497,102.50

本公司的职工薪酬调整为本期先予计提，并于下期发放的政策。期末应付职工薪酬中的短期薪酬主要系本公司当期计提的工资、奖金、津贴，本公司应付职工薪酬中不存在拖欠性质的款项。

3、应交税费

报告期各期末，本公司应交税费的具体情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	781,337.52	465,108.45
待转销项税额	27,759.11	-
营业税	-	334,375.58
企业所得税	1,184,589.66	907,244.87
个人所得税	170,716.30	139,409.34
城市维护建设税	54,693.62	55,963.88
教育附加	23,440.12	23,984.52
地方教育附加	15,626.75	15,989.67
文化事业建设费	1,140.00	-
河道管理费	35.13	-
合计	2,259,338.21	1,942,076.31

报告期各期末，本公司应交税费主要为应交增值税和企业所得税。报告期内

本公司享受的税收优惠政策请参见本章“五、(三)之2、主要税种及适用的税收优惠政策”。

4、应付股利

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
应付现金分红	6,450,000.00	-
合计	6,450,000.00	-

本公司于2016年12月28日召开2016年第八次股东会，会议决议向全体股东分派现金股利6,450,000.00元。

5、其他应付款

(1) 报告期各期末，本公司其他应付款按帐龄列示如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
1年以内(含1年)	8,443.17	5,140,583.28
合计	8,443.17	5,140,583.28

(2) 按款项性质列示其他应付款：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
代收股权转让款	-	2,657,872.00
技经院代付工资、社保、公积金	-	2,386,723.52
其他零星暂收款	8,443.17	95,987.76
合计	8,443.17	5,140,583.28

报告期各期末，公司其他应付款主要为代收股权转让款和技经院代公司支付的工资、社保、公积金等费用。其他应付款中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项如下：

单位：元

单位名称	2016.12.31	2015.12.31
技经院	-	2,386,723.52
合计	-	2,386,723.52

(3) 2015 年年末公司大额其他应付款的情况如下:

公司名称	预收账款余额 (元)	性质或内容	账龄
技经院	2,386,723.52	技经院代付工资、社保、公积金等	1 年以内
姜国峰	1,417,872.00	代收股权转让款	1 年以内
杨林林	1,240,000.00	代收股权转让款	1 年以内
合计	5,044,595.52	-	-

(六) 现金流量分析

单位: 元

项目	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计	54,921,616.74	46,607,840.16
经营活动现金流出小计	53,868,731.06	43,305,628.98
经营活动产生的现金流量净额	1,052,885.68	3,302,211.18
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计	348,536,720.77	351,114,845.76
投资活动现金流出小计	394,500,176.47	345,075,611.67
投资活动产生的现金流量净额	-45,963,455.70	6,039,234.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	5,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	-5,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,710.31	120,047.08
五、现金及现金等价物净增加额	35,342,140.29	4,211,492.35

2015 年筹资活动现金流出 525 万元系支付 2014 年现金股利, 2016 年筹资活动现金流入系公司增资取得 8000 万元现金。公司拆出的资金和收回的资金导致公司投资活动产生的现金流量净额流出约 4600 万元。主要由于上述原因, 2016 年度现金及现金等价物净增加额大幅提高。

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年大幅减少, 主要是由于 2016 年支付了 2015 年代收的股权转让款, 剔除这部分影响后, 公司 2016 年经

营活动产生的现金流量净额较 2015 年增加。

（七）股东权益情况

报告期各期末，本公司的股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
实收资本	43,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	100,960,072.38	28,960,072.38
盈余公积	6,838,244.19	6,195,433.84
未分配利润	18,102,149.46	18,408,442.82
归属于母公司所有者权益合计	168,900,466.03	88,563,949.04
少数股东权益	-258,443.42	867,198.50
所有者权益合计	168,642,022.61	89,431,147.54

1、股本

公司股本演变情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况”。

2、资本公积

单位：元

项目	2015.12.31	2016 年度增减变动		2016.12.31
		增加	减少	
资本溢价	28,960,072.38	72,000,000.00	-	100,960,072.38
合计	28,960,072.38	72,000,000.00	-	100,960,072.38

（续表）

项目	2014.12.31	2015 年度增减变动		2015.12.31
		增加	减少	
资本溢价	28,960,072.38	-	-	28,960,072.38
合计	28,960,072.38	-	-	28,960,072.38

2016 年资本溢价说明：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2016 年 4 月向本公司增资 8,000.00 万元，其中：800.00 万元计入实收资本，7,200.00 万元计入资本公积。

3、盈余公积

单位：元

项目	2015.12.31	2016 年度增减变动		2016.12.31
		增加	减少	
法定盈余公积	6,190,227.03	642,810.35	-	6,833,037.38
公益金	5,206.81	-	-	5,206.81
合计	6,195,433.84	642,810.35	-	6,838,244.19

(续表)

项目	2014.12.31	2015 年度增减变动		2015.12.31
		增加	减少	
法定盈余公积	5,649,977.95	540,249.08	-	6,190,227.03
公益金	5,206.81	-	-	5,206.81
合计	5,655,184.76	540,249.08	-	6,195,433.84

增减变动原因说明：本公司按照母公司 2015 年度、2016 年度经审计后的净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

4、未分配利润

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31
年初未分配利润	18,408,442.82	18,765,104.45
加：本期归属于公司所有者的净利润	6,786,516.99	5,433,587.45
减：提取法定盈余公积	642,810.35	540,249.08
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	6,450,000.00	5,250,000.00
期末未分配利润	18,102,149.46	18,408,442.82

六、公司持续经营能力分析

(一) 报告期内公司经营情况分析

2015年、2016年公司的营业收入分别为44,965,779.75元和47,679,704.18元；毛利分别为19,896,643.93元和22,238,117.57元；营业利润分别为6,041,325.44元和6,250,433.04元；净利润分别为5,463,464.62元和5,660,875.07元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,052,885.68元和3,302,211.18元。

从上述财务数据来看，报告期内营业收入、毛利、营业利润和净利润各项指标均略有增长，公司具备一定的盈利能力。虽然公司2015年的净利润主要来源于公司使用自有闲置资金购买金融资产的投资收益，但2015年经营业务取得的毛利超过2200万元。因此，公司的主营业务可以持续为公司带来收入和利润。

（二）本公司对可持续经营能力的评估

公司是有色金属行业及相关行业全方位商务服务商。公司以“运筹有色金属行业信息资源，促进有色金属行业协调发展”为宗旨，公司在海量的有色金属产业相关的基础数据的基础上进行分析和研究，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等商务服务。公司结合自身情况进行自我评估后认为公司在可预见未来具有持续经营能力，具体如下：

1、业务模式成熟

公司的主营业务是为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询和会议展览等商务服务。其中提供基础信息、研究咨询和会议展览等服务是公司营业收入的主要来源。经过 20 多年的发展，公司已形成成熟稳定的业务模式。

2、经验丰富

公司从成立之初即致力于促进有色金属行业协调发展，专注于有色金属行业生产、消费、市场、经营管理、产业政策等多方面的分析与研究已 20 多年。

经过 20 多年的积累，公司已拥有有色金属行业及相关行业海量的数据信息，在此基础上公司进行加工后可以更精准的满足客户的需求。

公司多年来一直承接国家部委、地方政府、企事业单位等委托的战略规划及产业研究等项目，所完成的咨询均受到委托方的充分肯定。公司部分教授级高工和高级工程师，长期主持或参与国家部委、地方政府和相关企事业单位委托的重要课题和发展规划研究，在业内受到高度认可。

3、核心团队稳定

公司拥有近 30 名硕士和博士研究生，专业涵盖有色金属采矿、选矿、冶炼、加工、产业经济、环境工程、物流工程、国际贸易和宏观经济等各个相关领域。

其中，教授级高工和高级工程师具有从事有色金属产业咨询 10 年以上经历，长期主持或参与国家部委、地方政府和相关企事业单位委托的重要课题和发展规划研究。上述人员稳定，大部分在公司任职年限已超 10 年，对于核心技术人员，公司早期即已倡导公司与员工共同发展的理念，现有核心技术人员均持有公司股份，从而为保持核心团队稳定提供了保障。强大的人才队伍和稳定的核心团队不仅可以持续保证公司的产品项目开发质量，且在对待客户需求方面反应迅速。

4、发展潜力大

公司发展已 20 多年，与全球有色金属生产、消费、贸易和物流等企事业单位建立了良好的合作关系。公司可以充分利用公司在有色金属行业及相关行业的影响，充分发挥资源的协同效应，公司在现有全面的数据信息基础上挖掘客户更深层次的需求方面还有很大的提升空间。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）本公司的关联方及关联关系

根据《公司法》及《企业会计准则》的相关规定，本公司的关联方及其他利益相关方如下：

1、本公司的母公司

本公司无控股股东。

2、本公司的控股子公司

上海安泰科

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、本公司的董事、监事、高级管理人员

本公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见本转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

5、本公司的董事、监事、高级管理人员控制、共同控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

本公司的董事、监事、高级管理人员控制、共同控制或担任董事、高级管理人员的其他企业详见本转让说明书“第三章公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

6、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
技经院	本公司股东
南海安泰科	技经院的子公司
中国有色金属工业协会	技经院的唯一股东
中色海南有色金属工业有限公司	中国有色金属工业协会的子公司
海南海协镀锡原板有限责任公司	中国有色金属工业协会的孙公司
中色资产管理有限公司	中国有色金属工业协会的子公司
大冶有色	本公司股东
大冶有色金属有限责任公司	大冶有色的子公司
金源恒煜	本公司股东
鑫达金银	本公司股东
广亚铝业	本公司原股东
豫光金铅	本公司股东
河南豫光金铅集团有限责任公司	豫光金铅的控股股东
中金岭南	本公司股东
广东省广晟资产经营有限公司	中金岭南的控股股东
广西中金岭南矿业有限责任公司	中金岭南的子公司
中色国际	本公司股东
中国有色矿业集团有限公司	中色国际和大冶有色的控股股东
中色(上海)贸易有限公司	中色国际的子公司
中色国际资源贸易有限公司	中色国际的子公司
盛屯电子	本公司股东
盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯电子的控股股东
深圳盛屯集团有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司的控股股东
深圳市盛屯金属有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司的子公司
盛屯控股有限公司	深圳盛屯集团有限公司的控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京银茂铅锌矿业有限公司	本公司原股东江苏银茂的子公司
姜国峰	本公司股东
杨林林	本公司原股东

注 1：持股 5%以上股东及控股子公司控制的企业为公司关联方；

注 2：公司董事、监事和高级管理人员，及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母为公司关联自然人；

注：关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除申请挂牌公司及其控股子公司以外的企业为公司关联方。

除上述关联方外，公司的董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业也是公司的关联方。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女。

（二）本公司报告期内的关联交易事项

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
南海安泰科	信息服务	-	765,094.34

（2）出售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
技经院	信息、咨询服务	1,097,363.46	384,951.65
南海安泰科	信息、咨询服务	3,418.81	3,418.81
中国有色金属工业协会	信息、咨询、会议服务	882,758.39	1,738,558.06
中色海南有色金属工业有限公司	信息、咨询服务	5,188.67	5,660.37
大冶有色	信息、咨询服务	227,587.88	193,550.22
大冶有色金属有限责任公司	信息、咨询服务	26,415.09	2,983.66
金源恒煜	信息、咨询服务	38,844.66	247,901.26
鑫达金银	信息、咨询服务	55,291.43	48,085.40
广亚铝业	会议服务	-	188,679.24

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
豫光金铅	信息、咨询服务	17,735.85	7,547.17
河南豫光金铅集团有限责任公司	信息、咨询服务	13,789.72	3,311.15
中金岭南	信息、咨询、会议服务	187,087.05	197,066.95
广西中金岭南矿业有限责任公司	信息、咨询服务	3,773.58	
中色国际	信息、咨询服务	149,593.76	269,628.36
中色(上海)贸易有限公司	信息、咨询服务	8,962.26	10,849.06
中色国际资源贸易有限公司	信息、咨询服务	19,339.62	9,433.96
盛屯矿业集团股份有限公司	信息、咨询、会议服务	474,999.99	116,981.12
深圳市盛屯金属有限公司	信息、咨询服务	-	3,773.58
南京银茂铅锌矿业有限公司	信息、咨询服务	-	789.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

①本公司向南海安泰科采购劳务，主要是南海安泰科向本公司提供华南地区包括铅锌、铝等有色金属的交易报价信息。

采购报价信息的必要性和合理性：公司提供商情发布和报价服务是公司为有色金属行业及相关行业提供全方位商务服务的重要组成部分，报价服务是指公司为客户提供现货报价服务，现货报价分安泰科报价、企业报价、产品报价和地区报价为客户提供分类信息。报价服务通过“安泰科金属报价网”(<http://www.atk.com.cn/>)提供，主要服务栏目包括“金属报价”、“商机在线”、“市场行情”、“期货证券”等。

②本公司向关联方提供信息、咨询、会议服务，其中金额较大的是咨询和会议服务。信息产品有标准价格，而咨询和会议服务属定制化服务，服务价格在参照非关联方交易的价格基础上由双方谈判商定。

向关联方提供劳务的必要性和合理性：公司以“运筹有色金属行业信息资源，促进有色金属行业协调发展”为宗旨，长期专注于有色金属行业生产、消费、市场、经营管理、产业政策等多方面的分析与研究，为客户提供有色金属行业基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询及会议展览等服务。本公司产品或服务的主要消费群体包括有色金属行业企业，主要包括有色金属生产加工企业和有色金属贸易企业；有色金属行业的下游行业企业等。而公司各法人股东

均为有色金属行业的知名企业，因此本公司向关联方提供劳务必要而且合理。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况：

本公司作为债权人：

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
中色资产管理有限公司 ^{注1}	10,000,000.00	2014年3月3日	2016年3月3日	是
深圳盛屯集团有限公司 ^{注1}	50,000,000.00	2015年8月18日	2017年7月30日	是

注1：关联担保情况说明：详见本章“五、（四）6、应收利息”。

(2) 关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
南海安泰科 ^{注1}	15,000,000.00	2015年1月1日	2015年12月31日
海南海协镀锡原板有限责任公司 ^{注2}	10,000,000.00	2014年3月3日	2016年3月3日
金源恒煜 ^{注3}	24,000,000.00	2015年3月23日	2016年2月12日

注1：本公司于2014年向该公司提供借款1500万元，2014年12月31日结清当年利息。2015年双方签订《借款协议》，约定：借款期限为2015年1月1日起1年，半年以内归还利息为5.01%，半年以上归还利息为4.5%。对方于2015年6月10日归还300万元，2015年8月3日归还1,200万元和全部利息。

注2：详见本章“五、（四）6、应收利息”。

注3：详见本章“五、（四）6、应收利息”。

(3) 其他关联交易：

①收取资金使用费

关联方	2016年度	2015年度
南海安泰科	-	383,904.11
海南海协镀锡原板有限责任公司	727,836.65	802,191.78
金源恒煜	49,640.74	563,389.05
合计	777,477.39	1,749,484.94

技经院代付本公司部分员工工资、社会保险费和住房公积金，其中：2015年

代付 4,844,064.04 元，2016 年代付 5,783,751.85 元，截至 2016 年 12 月 31 日，上述款项均已结清。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额 (元)	坏账准备 (元)	账面余额 (元)	坏账准备 (元)
应收账款	金源恒煜	-	-	256,775.33	12,838.77
其他应收款	海南海协镀锡原板有限责任公司	-	-	10,000,000.00	3,500,000.00
	金源恒煜	-	-	12,000,000.00	700,000.00
应收利息	海南海协镀锡原板有限责任公司	-	-	666,301.37	-
	金源恒煜	-	-	563,389.05	-

(2) 应付项目：

单位：元

项目名称	关联方	2016.12.31	2015.12.31
预收账款	大冶有色	10,295.52	9,587.97
	豫光金铅	14,150.94	9,433.96
	中金岭南	84,764.15	10,719.69
	鑫达金银	12,220.25	12,681.81
	中色国际	9,566.89	15,158.08
	中色(上海)贸易有限公司	3,418.80	1,886.79
	盛屯矿业集团股份有限公司	3,773.58	3,773.58
其他应付款	技经院	-	2,386,723.52
	姜国峰	-	1,417,872.00
	杨林林	-	1,240,000.00

4、公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况

2016 年 6 月前公司的控股股东为有色金属技术经济研究院，实际控制人为中国有色金属工业协会，2016 年 6 月后公司无控股股东和实际控制人。报告期内，公司存在实际控制人控制的企业占用公司资金的情形，但在报告期末（2016

年 12 月 31 日)之前全部收回;截至本反馈意见回复签署日,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形,具体情况如下:

(1) 2014 年向公司原实际控制人中国有色金属工业协会控制的海南海协镀锡原板有限责任公司提供 1,000 万元借款,期限为 2014 年 3 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日,年利率 8%,由中色资产管理有限公司提供担保;到期后双方又签订借款协议,约定借款期限为 2015 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 3 日,利率仍为年息 8%,仍由中色资产管理有限公司提供担保。中色资产管理有限公司于 2016 年 12 月 26 日履行担保责任,向安泰科归还了上述借款本金。

(2) 2014 年 7 月 31 日,公司原实际控制人中国有色金属工业协会控制的佛山市南海安泰科经贸有限公司(以下简称“南海安泰科”)、公司原实际控制人中国有色金属工业协会控制的洋浦安泰科经贸有限公司与公司签订《债务转移协议书》,洋浦安泰科经贸有限公司将所欠公司的 1560 万元债务转移给南海安泰科,南海安泰科于 2014 年 12 月偿还了 60 万元借款,并于当年将利息结清。2015 年 1 月 1 日,安泰科与南海安泰科就上述 1500 万借款单独签订了《借款协议》,约定借款期限为 2015 年 1 月 1 日起 1 年,半年以内归还利息为 5.01%,半年以上归还利息为 4.5%。南海安泰科于 2015 年 6 月 10 日归还了 300 万元,2015 年 8 月 3 日归还了 1,200 万元和全部利息。

报告期内,公司存在原实际控制人中国有色金属工业协会控制的其他企业占用资金的情形,在报告期末均已收回,并向公司支付了利息费用,但公司未履行相关的内部决策程序;为保证公司与关联方交易的公平合理,防止因关联交易影响公司及股东利益,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等公司制度,对关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避等进行了明确规定;报告期内的关联交易已经于 2017 年 2 月 27 日公司第一次股东大会审议确认,不存在损害公司及股东利益的情况。

另外,公司全体股东以及董事、监事、高级管理人员已就规范关联交易、杜绝资金占用签署了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》,内容如下:

“本人（或公司）根据《公司法》、《证券法》、《北京安泰科信息股份有限公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，就关联交易问题，特作如下承诺：

本人（或公司）及亲属和本人（或公司）控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与安泰科发生关联交易，如与安泰科发生不可避免的关联交易，本人（或公司）及亲属和本人（或公司）控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《北京安泰科信息股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，不损害安泰科及其控股子公司的利益。

同时，本人（或公司）郑重承诺：本人（或公司）不会违反公司规定和法律法规以任何理由和方式占用安泰科的资金以及其他资产。

如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人将承担赔偿责任。

（三）关联交易决策权限、决策程序及执行情况

1、关联交易的决策权限

2017年2月27日，本公司召开了股份公司创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关联交易管理办法》对关联交易的决策权限做出了如下约定：

“第二十条公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。

第二十一条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上、与关联法人发生的交易金额在300万元至3,000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%至5%之间的关联交易（公司提供担保除外），经公司董事会审议批准后实施。

第二十二条公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则确定交易金额：

（一）与同一关联人进行的交易；

(二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

第二十三条公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议,应当采取必要的回避措施:

(一) 任何个人只能代表一方签署协议;

(二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定;

(三) 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:

1. 交易对方; 2. 在交易对方任职, 或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织任职、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职; 3. 拥有交易对方的直接或者间接控制权的; 4. 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本办法第五条第(四)项的规定); 5. 交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或者高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本办法第五条第(四)项的规定); 6. 中国证监会或者公司认定的因其他原因使其独立商业判断可能受到影响的人士。

(四) 公司股东大会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避表决, 也不能代表其他股东行使表决权。

关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东: 1. 交易对方; 2. 拥有交易对方的直接或者间接控制权的; 3. 被交易对方直接或者间接控制的; 4. 与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的; 5. 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本办法第五条第(四)项的规定); 6. 在交易对方任职, 或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的自然人股东; 7. 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的; 8. 中国证监会认定的可能造成公司利益对其倾斜的法人或者自然人。

第二十七条公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议

通过后提交股东大会审议。

公司为持股比例少于 5% 的股东提供担保的，参照前款规定执行。

在出现前两款规定的情况时，关联人应当回避表决。”

2、关联交易的审议程序

《关联交易管理办法》对关联交易的审议程序作出如下约定：

“第二十四条关联董事的回避和表决程序为：（一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；（二）关联董事不得参与审议有关关联交易事项；（三）董事会审议关联交易事项，会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第二十五条关联股东的回避和表决程序为：（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；（二）当出现是否为关联股东的争议时，由股东大会过半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为最终决定；（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份后，由出席股东大会的非关联股东按照《公司章程》和股东大会议事规则的规定表决。”

3、报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。股份公司成立后，公司在《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中对关联交易作了明确规定，公司将严格按上述规则执行。

（四）减小与规范关联交易的具体措施

本公司将尽量杜绝不必要的关联交易，对于不可避免的关联交易，公司将严格执行关联交易决策程序及管理办法，遵循“公开、公平、公正”的交易原则，以保护公司和中、小股东利益不受侵害。

公司通过创立大会暨首次股东大会制定并修改了《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理办法》，明确规定了规范关联交易的相关制度。

公司主要股东及董事、监事、高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了

《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

八、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、本公司于 2017 年 2 月 20 日收到盛金源公司归还 5,000.00 万元资金及利息。

2、2017 年 3 月 15 日，公司与凉山州银丰矿业有限责任公司签订《借款合同》，借款金额 3000 万元人民币，借款期限 3 个月，借款利率年息 8%。该借款合同由深圳盛屯集团有限公司提供无限连带责任保证并出具了《担保函》。

3、2017 年 4 月 5 日，安泰科召开经理办公会会议，会议讨论通过了关于上海安泰科投资期货相关的决议，决议的主要内容：预计公司在 4 月 25 日之前向股转系统递交挂牌申请材料，参照全国中小企业股份转让系统对拟挂牌企业的要求，上海安泰科的期货投资风险较高，公司对期货投资相关的制度满足不了期货投资及时决策的要求，经讨论决定上海安泰科停止投资期货，并在公司向股转系统申报材料前对期货账号进行销户。

上海安泰科于 2017 年 4 月 20 日之前对期货账户进行销户，上海安泰科在报告期后进行期货投资形成的亏损有 473.10 万元，假定上海安泰科因期货投资形成的亏损作为可弥补亏损进行抵扣，对安泰科 2017 年归属于母公司所有者的净利润影响为-205.09 万元，期货投资亏损对安泰科 2017 年归属于母公司所有者的净利润有较大影响。因截至 2016 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 16,890.05 万元，上海安泰科的亏损对公司的归属于母公司所有者权益不具有重大影响，不影响公司的可持续经营能力。

4、2017 年 5 月 11 日，公司与赤峰市泰鼎贸易有限责任公司签订《原料购销合同》，双方约定公司委托赤峰市泰鼎贸易有限责任公司购在铅精矿价格降到一定价格时购买铅精矿，合同总金额不超过 1000 万。

根据安泰科公司提供的说明，公司与赤峰市泰鼎贸易有限责任公司签订《原料购销合同》的主要原因如下：安泰科作为有色金属行业的专业咨询研究公司，对行业内各个品种的价格趋势有着较为准确的判断，公司铅锌研究团队分析认

为今年铅锌矿降至一定价格后会因下半年传统销售旺季的到来反弹。鉴于公司自有闲置资金充裕,为提高资金使用效益,公司尝试少量购买铅精矿开展新业务。赤峰市泰鼎贸易有限公司紧邻矿山生产基地,地理位置优势明显,在矿产品、金属贸易销售方面有着成熟的渠道和较为稳定的客户资源。因此公司与赤峰市泰鼎贸易有限公司签订原料采购协议,以期开拓公司新业务并适当增加公司收益。

(二) 承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

(三) 或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

(四) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

1、2015年5月25日,报告期内第一次资产评估

安泰科有限第七次股权转让时,技经院拟转让部分国有股权,安泰科有限按国有股权转让的程序履行了资产评估手续。

2015年5月25日,北京天圆开资产评估有限公司出具了编号为天圆开评报字【2015】第1049号的《北京安泰科信息开发有限公司评估报告》,报告确认安泰科有限2014年12月31日的账面净资产为9,748.28万元,净资产评估值为34,894.11万元。

2、有限公司整体变更为股份公司时,第二次资产评估

有限公司整体变更为股份公司过程中,公司委托北京天圆开资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日,对有限公司整体变更股份公司所涉及的全部资产及负债进行了评估。

2017年2月22日,北京天圆开资产评估有限公司出具天圆开评报字[2017]第1017号《北京安泰科信息开发有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,确认有限公司于评估基准日2016年12月31日的净资产账面值为

16,916.95 万元，净资产评估值为 20,044.45 万元。

两次评估的净资产评估值相差较大，原因系两次评估的目的不同，第一次评估用于股权转让，采用的是收益法，第二次评估用于整体变更，采用的是资产基础法。

十、最近两年的股利分配政策和分配情况

（一）利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（二）最近两年公司的股利分配情况

2015 年 3 月 27 日公司召开 2015 年第一次股东会，会议审议并通过了《2014 年度利润分配预案》，以公司未分配利润进行现金分红 525 万，2015 年 6 月发放了上述现金分红。

2016 年 12 月 28 日公司召开 2016 年第八次股东会，会议审议并通过了《利

润分配方案》，以公司未分配利润进行现金分红 645 万。2017 年 3 月发放了上述现金分红。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业为上海安泰科，上海安泰科的注册资本、主要业务、股东构成及持股比例等基本信息详见“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司控股子公司和参股公司情况”。

上海安泰科最近两年的财务状况：

项目	2016.12.31	2015.12.31
总资产	10,488,218.17	2,251,924.01
净资产	-527,435.56	1,769,792.86
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	1,255,711.63	974,431.34
净利润	-2,297,228.42	60,973.82

十二、管理层对公司风险因素自我评估

（一）控股股东及实际控制人变更且无控股股东及实际控制人的风险

公司自成立至 2016 年 6 月，控股股东为技经院，实际控制人为中国有色金属工业协会。2016 年 6 月，中金岭南增资后，公司股权结构比较分散，无控股股东和实际控制人。

2016 年 6 月，中金岭南增资后，公司第一大股东技经院直接持有公司 29.48% 的股权，第二大股东中金岭南直接持有公司 25.58% 的股权，二者持有的股权均未超过 30% 且二者持股比例接近，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。增资后，中国有色金属工业协会通过全资子公司技经院和鑫达金银共持有公司 31.80% 的股权，中金岭南直接和通过全资子公司韶关金胜共持有公司 29.48% 的股权，二者控制的公司股权接近且无关联关系，均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性的影响。且公司任何单一股东均不

能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

公司无控股股东和实际控制人的情况决定了公司所有重大行为必须民主决策，群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的风险。虽然报告期内公司控股股东和实际控制人的变更未对公司治理、持续经营能力等方面产生重大不利影响，但是公司目前股权比较分散，且无实际控制人，公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。

应对措施：针对上述风险，公司已制定了规范的治理制度，建立了快速有效的沟通机制，确保公司对重大事项进行决策时及时召集董事、监事。

（二）季节性波动的风险

公司的主营业务收入具有明显的季节性波动，即公司第一季度收入较少，第四季度收入较多。公司业务收入季节性波动明显的主要原因是公司的会议服务业务中的品牌会议、规模较大的会议在第四季度举办，报告期内公司第四季度的会议收入占比超过 60%。由于前三季度的收入相对较少，而相应的成本费用具有相对的均衡性，因此公司单季业绩存在较大亏损的风险。

应对措施：针对上述风险，公司承办有色金属行业内会议已 20 多年，规模较大的品牌会议在下半年召开已形成惯例，季节性的特点不会对公司的经营和盈利水平产生负面影响。

（三）投资股票及期货的风险

报告期内，由于公司账面资金较多，出于保值增值的目的，公司使用部分闲置资金投资股票和期货，截至 2016 年 12 月 31 日公司尚有市值 32,135,583.41 元的股票。报告期内资本市场不稳定，公司投资股票及期货产生的收益及对损益的影响列示如下：

项目	2016 年	2015 年
投资股票及期货产生的损益	-2,481,393.06	5,337,396.27
归属于挂牌公司净利润	6,786,516.99	5,433,587.45
投资股票及期货产生的损益占净利润的比例	-36.56%	98.23%

通过上表知，报告期内，公司投资股票及期货产生的损益波动较大，对公司报告期内的损益影响较大。未来若股票市场出现大幅波动的情况，将对公司投资

收益产生重大影响进而影响公司净利润。

应对措施:针对上述风险,为避免投资股票及期货对公司业绩产生较大影响,截至本转让说明书签署日,公司已注销期货账户,并承诺不再投资期货,也不再新增资金用于股票投资,考虑到短时间内清理股票可能对公司产生不好的影响,公司承诺根据市场情况逐渐出售股票。

(四) 扣除非经常性损益后净资产收益率为负的风险

报告期内,2015年公司的净利润为5,463,464.62元,扣除非经常性损益后的净利润为-2,220,764.04元,导致2015年扣除非经常性损益后净资产收益率为负。2015年非经常性损益主要是公司使用自有闲置资金用于购买金融资产产生的收益和有偿向其他企业提供资金收取的资金使用费。虽然2016年扣除非经常性损益后公司的净利润为2,472,080.00元,但若公司主营业务不能持续为公司贡献更多净利润,扣除非经常性损益后归属于公司的净利润仍可能为负。

应对措施:针对上述风险,公司将坚持以客户为中心的发展理念,通过优化产品服务、强化管理,优化资源配置等措施持续提升公司主营业务盈利能力,降低非经常性损益对公司净利润的影响。

(五) 期后大额借款收回的风险

2017年3月15日,公司与凉山州银丰矿业有限责任公司签订《借款合同》,借款金额3000万元人民币,借款期限3个月,借款利率年息8%,上述借款已通过董事会、股东大会决议。该借款合同虽然已由深圳盛屯集团有限公司提供无限连带责任保证并出具了《担保函》,但仍存在不能收回的风险。

应对措施:针对上述风险,公司已按照公司章程和相关制度的规定通过董事会、股东大会决议通过,且上述借款行为已由上市公司盛屯矿业集团股份有限公司(600711)的控股股东深圳盛屯集团有限公司提供无限连带责任保证。

(六) 研发支出资本化金额对公司净利润的影响

报告期内,2015年,公司资本化的研发支出共1,081,902.99元,费用化后将导致公司营业利润减少1,081,902.99元;2016年,2015年确认的无形资产累计摊销108,190.30元,2016年资本化的研发支出2,339,367.28元,综合上述影响,

资本化金额费用化后将导致 2016 年的营业利润减少 2,231,176.98 元。报告期内研发支出资本化金额费用化对公司损益的影响如下：

项目		2016 年	2015 年
研发支出资本化 金额费用化前	营业利润	6,250,433.04	6,041,325.44
	利润总额	6,854,089.34	6,070,340.25
	净利润	5,660,875.07	5,463,464.62
	扣非后净利润	2,472,080.00	-2,220,764.04
研发支出资本化 金额费用化后	营业利润	4,019,256.06	4,959,422.45
	利润总额	4,622,912.36	4,988,437.26
	净利润	3,764,374.64	4,478,124.24
	扣非后净利润	575,579.57	-3,206,104.42
净利润下降比例		-33.50%	-18.04%
扣非后净利润下降比例		-76.72%	-44.37%

通过上表知，报告期内公司研发支出资本化对公司净利润影响较大，若费用化将导致公司净利润大幅下降。

应对措施：针对上述风险，公司将坚持以客户为中心的发展理念，通过优化产品服务、强化管理，优化资源配置等措施持续提升公司主营业务盈利能力。

（七）人才流失的风险

公司所处的咨询行业是典型的技术和人才密集型行业，人才是公司发展的基石，是稳定公司经营业绩的重要保障。优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司付出很大的培养成本。因此，若公司人才流失，将会对公司发展产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司早期即已倡导公司与员工共同发展的理念，现有核心技术人员均持有公司股份，从而为保持核心团队稳定提供了保障。

（八）公司治理风险

股份公司设立前，虽然公司的法人治理结构比较完善，内部控制制度设计比较健全，但公司管理层在执行与投资相关的管理制度时存在执行不到位的情况。2017 年 2 月整体变更为股份有限公司后，公司进一步完善了法人治理结构，制定了更加完善的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度

对公司治理提出了更高的要求，而如果不能尽快理解和熟悉相关制度并执行，股份公司设立初期存在一定的治理风险。

应对措施：针对上述风险，公司积极完善自身治理结构和内部控制制度，同时强化对管理层长效激励机制和信息披露制度。在执行层面，公司不断加大监管力度，本着公开透明的原则，最大限度发挥股东功能，以制度遏制内部控制失效风险，维护公司股东利益，保持公司管理经营的健康发展。

（九）行业依赖性风险

本公司现已成为有色金属行业全方位商务服务商，致力于向客户提供有色金属行业及相关行业的基础信息和研究咨询服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和报价、会议展览等服务。公司的客户主要为有色金属及相关行业企业，这些企业受有色金属行业发展的影响较大。目前，色金属行业增速放缓，这将在一定程度上对本公司业务规模的增长产生不利影响。

行业依赖性主要是由于公司立足于有色金属行业，为客户提供服务，因此公司的主要客户来源于有色金属行业。但公司未来将在现有业务的基础上重点发展大数据（库）、投资咨询、报价、大宗商品交易平台业务。公司未来的客户将更加多元化，减弱对有色金属行业的依赖。

应对措施：行业依赖性主要是由于公司立足于有色金属行业，为客户提供服务，因此公司的主要客户来源于有色金属行业。但公司未来将在现有业务的基础上重点发展大数据（库）、投资咨询、报价、大宗商品交易平台业务。公司未来的客户将更加多元化，减弱对有色金属行业的依赖。

（十）信息不真实的风险

公司业务开展所需的信息主要有基础信息、商情、报价三种，除公司采集的信息外，还有各会员发布的信息，尽管公司在核查信息来源时，采取了充分、合理且切实可行的防控措施，但仍然不能防范出现虚假或不实交易信息风险的出现。

应对措施：针对公司信息来源、采集的真实性，公司制定了《网站审核操作手册》和《信息发布质量考核管理规定》，成立信息质量考核小组，依据管理规

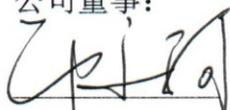
定对信息的来源是否可靠、是否得到授权发布、发布流程是否符合规定、信息是否存在真实性方面的瑕疵等方面进行查验，并将查验结果与信息发布人员的绩效工资挂钩，实行奖惩制度，提高信息质量，杜绝不实信息。

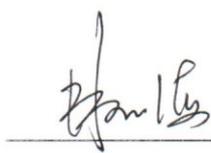
第五节 有关声明

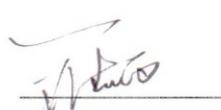
一、公司声明

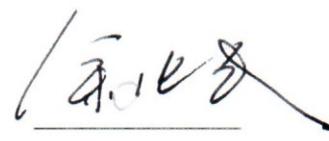
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

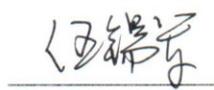
公司董事：

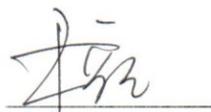

郑家驹

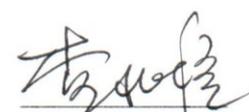

林如海


段德炳

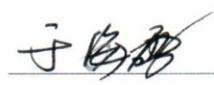

余中民

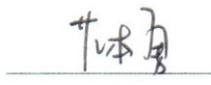

伍锡军

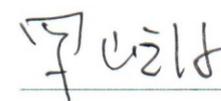

尹毅

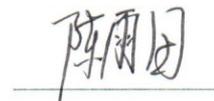

查兆雄

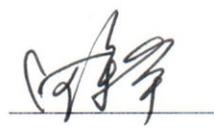
公司监事：

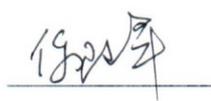

于海霞

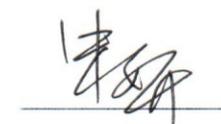

范本勇


罗屹淳

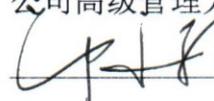

陈雨田

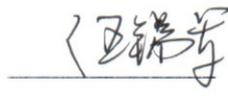

何新宇


任卫峰

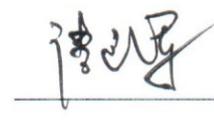

朱妍

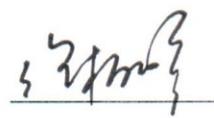
公司高级管理人员：

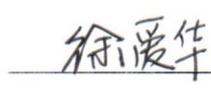

郑家驹


伍锡军


王中奎

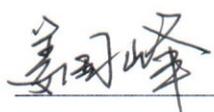

唐武军


任柏峰


徐爱华




唐秀荣


姜国峰

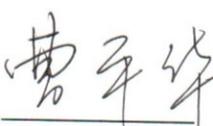
北京安泰科信息股份有限公司

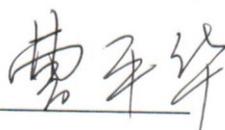
2017年6月13日

二、主办券商声明

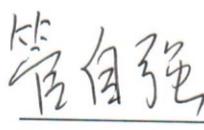
本公司已对北京安泰科信息股份有限公司公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人: 
丁 益

项目负责人: 
曹平华

项目组成员: 
曹平华


张瑾萱


管自强

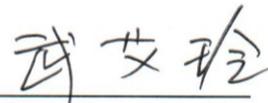


三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处，本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 
栾建平

经办律师： 
张祥元

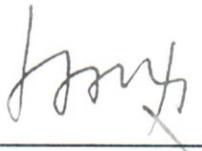
经办律师： 
武艾玲

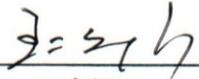


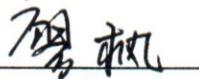
2017年 6月 13日

四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 
孙小波

签字注册会计师： 
王次绍

签字注册会计师： 
廖枫

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）



五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
王绍明

签字评估师： 
李超

签字评估师： 
张杰


北京美圆开资产评估有限公司
2017年 6 月 13 日

第六章附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见