安泰科技股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2015-067

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈学忠	独立董事	身故。	无

公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,146,062,059.08	7,733,085,517.31	5.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,161,559,585.54	3,071,077,964.38	2.95%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	878,070,014.20	−16.52%	2,845,955,018.51	−9.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,084,870.71	1,123.57%	84,260,371.97	1,313.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−1,155,306.09	84.20%	6,642,700.12	256.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	37,639,499.91	−24.01%
基本每股收益(元/股)	0.0813	1,129.11%	0.0977	1,315.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0813	1,129.11%	0.0977	1,315.94%
加权平均净资产收益率	2.20%	2.41%	2.71%	2.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−332,962.28	处置固定资产损失。
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)	9,248,303.67	政府补助。
非货币性资产交换损益	380,689.09	北京安泰六九新材料科技有限公司资产投资收益。
债务重组损益	−70,266.05	
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	9,422,624.69	处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,862.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,450,655.43	处置子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权取得的投资收益。
减:所得税影响额	2,392,175.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,577,059.36	
合计	77,617,671.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					61,519	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.89%	16,295,950	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.10%	9,502,900	0		
沈阳中一集团有限公司	境内非国有法人	1.00%	8,613,041	0		
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	其他	0.56%	4,844,905			
姜伟	境内自然人	0.51%	4,372,593	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.47%	4,046,273	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.35%	3,048,276	0		
中国工商银行股份有限公司—九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,782,452	0		
深圳市益恒升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,588,300	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	16,295,950	人民币普通股	
中央汇金投资有限责任公司	9,502,900	人民币普通股	
沈阳中一集团有限公司	8,613,041	人民币普通股	
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	
姜伟	4,372,593	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,046,273	人民币普通股	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,048,276	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,782,452	人民币普通股	
深圳市益恒升资产管理有限公司	2,588,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司通过"前海开源增持3号资产管理计划"在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东,中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他前8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2015年9月30日,公司前10名普通股股东中,沈阳中一集团有限公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份8,613,041股,合计持有公司股份数量为8,613,041股;深圳市益恒升资产管理有限公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,588,300股,合计持有公司股份数量为2,588,300股。		

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

☐ 是 √ 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	变动比例	变动原因
其他应收款	387.22%	本期代垫宁波市化工研究设计院投资保证金所致。
可供出售金融资产	519.50%	本期投资深圳市长盈精密技术股份有限公司股票及其他投资项目所致。
长期股权投资	51.82%	本期增加北京安泰六九新材料科技有限公司投资所致。
在建工程	60.20%	技改项目投资所致。
短期借款	76.00%	长期贷款转为短期贷款以及新增短期贷款所致。
应付利息	146.60%	未到付息期。
应付股利	−50.20%	子公司偿付分红款项。
财务费用	37.96%	银行借款增加导致利息增加。
投资收益	1,167.20%	处置子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权以及投资可供出售金融资产取得投资收益。
营业外收入	105.10%	政府补助同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份的方式、公司子公司安泰创业投资(深圳)有限公司以支付现金的方式购买刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼100%股权,并募集配套资金。	2015年08月31日	2015-059,安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明公告,巨潮资讯网
	2015年09月25日	2015-062,安泰科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告,巨潮资讯网
公司拟通过公开挂牌交易方式转让所持有的控股子公司北京安泰生物医用材料有限公司(公司持有其96.55%的股权)70%的股权。	2015年07月01日	2015-043,安泰科技股份有限公司关于挂牌转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的进展公告,巨潮资讯网
	2015年07月21日	2015-051,安泰科技股份有限公司关于挂牌转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的进展公告,巨潮资讯网
由公司、安泰创业投资(深圳)有限公司、安泰科技晋于团队、宁波远东化工集团有限公司与宁波市化工研究设计院有限公司等于团队四方共同出资约17,018.1万元设立安泰环境工程技术有限公司;该公司成立后,以7,825万元的价格向远东集团购购宁波化工院100%股权。	2015年08月28日	2015-055,安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告,巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国钢研科技集团有限公司	2000年4月,公司向社会公开发行6000万股A民币普通股。为避免同业竞争,中国钢研科技集团有限公司(原钢研总院)作为公司控股股东于1998年11月向公司出具了《避免同业竞争的声明和承诺》。根据该文件,钢研集团不再保留任何与公司主营业务构成竞争的业务,不利用控股股东的地位从事任何有损于公司利益的行为,并承诺在不与公司业务构成竞争的前提下从事技术研究,技术开发取得的成果优先满足公司业务发展需要。	1998年11月30日	长期有效	截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国钢研科技集团有限公司及其下属机构	基于对公司改革调整业已取得的成绩及呈现的良好发展势头的信心,中国钢研科技集团有限公司及其下属机构拟从2015年7月10日起至未来12个月内通过深圳证券交易所二级市场增持公司股份,合计累计增持金额不低于人民币5000万元、增持股份比例不超过公司总股本的2.00%。	2015年07月10日	12个月	中国钢研于2015年8月24日-27日投入5,000万元,通过"前海开源增持3号资产管理计划"在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持了公司A股股份共计4,844,905股,占公司总股本的0.56%。本次增持前,中国钢研持有公司股份351,886,920股,占公司总股本的40.78%,本次增持后,中国钢研持有公司股份数为356,731,825股,占公司总股本比例为41.34%。该承诺已履行完毕。
	安泰科技股份有限公司	根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,公司第六届董事会第十一次会议于2015年8月26日审议通过《安泰科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。承诺在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,2015-2017年,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十;且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年08月27日	至2018年6月30日	正常履行中。
	中国钢研科技集团有限公司	为支持公司功能材料及制品业务板块的发展,提高本公司稀土原材料的自给率,完善上游产业链,进一步增强盈利能力和持续经营能力,中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的"山东钢研中钼稀土集团"的控股权通过合法程序、适当方式,以及公平合理的市场价格注入本公司。	2015年07月10日	至2018年12月31日	正常履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2015年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	8,600	—	9,200	−18,989.27	增长	—	
基本每股收益(元/股)	0.0997	—	0.1066	−0.2201	增长	—	
业绩预告的说明	公司净利润大幅增长的主要原因是公司出售控股子公司北京安泰生物医用材料有限公司的70%股权使得本期投资收益较上年同期大幅增加,同时公司积极推动改革调整,主营业务也实现了较好增长。						

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计科目
A股股票	300115	长盈精密	199,999,987.20	0.00	0	8,032,128	1.45%	227,469,864.96	745,750.15	27,469,877.76	可供出售金融资产
新三板股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	3,420,000	9.00%	5,130,000	9.00%	19,288,800.00	342,000.00	9,223,945.20	可供出售金融资产
A股股票	600517	置信电气	56,883,768.88	0.00	0	4,800,000.00	0	47,184,000.00	12,289,756.17	−9,699,768.88	可供出售金融资产
A股股票	600109	国金证券	23,452,500.00	0.00	0	1,500,000.00	0	18,150,000.00	−5,564,104.44	−5,302,500.00	可供出售金融资产
合计			290,401,110.88	3,420,000		19,462,128		312,092,664.96	7,813,401.88	21,691,554.08	

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、淡水泉、兵工财务公司、中兵投资公司、新华资产、中银证券、中信证券、长信基金、工银瑞信、中再资产、中金基金、神农股份、佛山科凯投资、泰达宏利基金、五矿资本	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2015年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、泰康资产、新华基金、金鹰基金、申万宏源、广发证券、远策投资、新华优选、嘉实基金	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2015年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2015-065

债券代码:112049　债券简称:11安泰01

债券代码:112101　债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2015年10月13日以书面形式发出,据此通知,会议于2015年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席8名(独立董事陈学忠先生因病于2015年4月24日去世)。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《安泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》

赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》@　赞成4票;反对0票;弃权0票(因交易对象含本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司等,本议案涉及事项为关联交易,才让、白忠泉、王臣、王社教4名关联董事回避表决);

本议项尚待提交公司股东大会审议。具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2015年10月27日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2015-066

债券代码:112049　债券简称:11安泰01

债券代码:112101　债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2015年10月13日以书面形式发出,据此通知,会议于2015年10月23日以通讯方式召开。会议应到监事5名,实到5名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议审议通过了:

1、《安泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

监事会认为:董事会对《安泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

赞成5票;反对0票;弃权0票。

2、《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2015年10月27日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2015-068

债券代码:112049　债券简称:11安泰01

债券代码:112101　债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰科技"或"公司")分别于2015年3月19日召开第六届董事会第七次会议、于2015年6月23日召开2014年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》,预计2015年与中国钢研科技集团有限公司(以下简称"中国钢研",为本公司第一大股东,持有公司40.78%的股权)及其下属子公司和与本公司参股公司进行的日常关联交易总额为79,480万元(具体内容请参见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》)。现根据公司生产经营需要,拟增加与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易额度6,015万元,拟增加与本公司参股公司的日常关联交易额度550万元。综上,导致公司2015年年度日常关联交易预计总额度增加6,565万元,由79,480万元调整至86,045万元。

一、日常关联交易的基本情况

(一)与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	拟变化金额	调整后金额	2015年1-9月份实际发生额	2014年度	
							实际发生金额	占同类交易的比例
向关联人采购商品或接受劳务	钢铁研究总院	接受劳务	50	0	50	0	16	0.004%
	北京钢研新冶工程设计有限公司	接受劳务	10	0	10	0	48	0.013%
	北京钢研新冶电气股份有限公司	购买商品	58	0	58	0	24	0.006%
	新冶高科技集团有限公司	接受劳务	420	0	420	80	1,188	0.323%
	冶金自动化研究设计院	购买商品	30	0	30	20	98	0.027%
	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	购买商品	2,250	1,700	3,950	0	0	0.000%
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	购买商品	165	0	165	0	48	0.013%
	北京钢研天时特种材料科技有限公司	购买商品	35	0	35	0	56	0.015%
	中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	1,185	0	1,185	0	1,014	0.275%
	北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务	96	60	156	0	9	0.003%
	北京金自天正智能控制股份有限公司	接受劳务	0	220	220	161	0	0.000%
	上海金自天正信息技术有限公司	接受劳务	45	0	45	0	155	0.042%
	北京钢研宾馆有限公司	购买商品	45	10	55	13	7	0.002%
	河北钢研科技有限公司	购买商品	0	200	200	180	115	0.031%
	河北钢研科技有限公司	接受劳务	1,966	0	1,966	87	1,435	0.390%
	安泰国际贸易有限公司	购买商品	13,500	−7,500	6,000	4,008	9,605	2.608%
	安泰国际贸易有限公司	接受劳务	0	10	10	7	260	0.071%
	北京钢研国际贸易有限责任公司	购买商品	100	515	615	0	144	0.039%
	微山钢研稀土材料有限公司	购买商品	3,500	−2,000	1,500	942	1,660	0.451%
	钢研纳克检测技术有限公司	购买商品	0	5	5	1	3	0.001%
	钢研纳克检测技术有限公司	接受劳务	251	−100	151	11	79	0.021%
	北京钢研高纳科技股份有限公司	购买商品	0	15	15	12	129	0.035%
	北京钢研高纳科技股份有限公司	接受劳务	24	240	264	22	0	0.000%
采购商品或接受劳务小计	–	–	23,730	−6,625	17,105	5,544	16,093	4.370%
向关联人销售商品或提供劳务	钢铁研究总院	销售商品	39	260	299	107	220	0.053%
	钢铁研究总院	提供劳务	0	5	5	4	18	0.004%
	北京钢研高纳科技股份有限公司	销售商品	0	5	5	2	47	0.011%
	北京钢研高纳科技股份有限公司	提供劳务	0	530	530	282	0	0.000%
	北京钢研新冶工程设计有限公司	销售商品	1,197	0	1,197	405	809	0.195%
	新冶高科技集团有限公司	销售商品	124	0	124	0	438	0.105%
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	提供劳务	0	80	80	0	0	0.000%
	安泰国际贸易有限公司	销售商品	51,140	8,700	59,840	38,883	58,868	14.166%
	北京钢研国际贸易有限责任公司	销售商品	0	2,800	2,800	2,278	0	0.000%
	安泰科技日本株式会社	销售商品	0	200	200	0	0	0.000%
	冶金自动化研究设计院	销售商品	0	60	60	38	0	0.000%
销售商品或提供劳务小计	–	–	52,500	12,640	65,140	41,999	60,400	14.534%
合计	–	–	76,230	6,015	82,245	47,543	76,493	–

注:采购商品主要包括镍、纯铁、钕铁硼合金等金属原材料,接受劳务主要包括检测、房屋水电等;销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等,提供劳务主要包括冶炼等。大额变动原因简述:中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司购买商品增加1,700万,主要因纯铁采购量增加导致;安泰国际贸易有限公司购买商品减少7,500万,主要因采购镍的渠道调整导致;微山钢研稀土材料有限公司购买商品减少2,000万,主要因采购钕铁硼合金减少导致。安泰国际贸易有限公司销售商品增加8,700万及北京钢研国际贸易有限责任公司销售商品增加2,800万,主要因磁体业务订单增长导致。

(二)与安泰科技参股公司的日常关联交易预计(单位:万元)

关联交易类别	关联人	原预计金额	拟变化金额	调整后金额	2015年1-9月份实际发生额	2014年度	
						实际发生金额	占同类交易的比例
向关联人采购商品	赣州江钨友泰新材料有限公司	3,250	0	3,250	1,100	3,478	0.94%
采购商品小计	–	3,250	0	3,250	1,100	3,478	0.94%
向关联人销售商品	北京安泰六九新材料科技有限公司	0	550	550	0	0	0.00%
	北京宏福源科技有限公司	0	0	0	0	84	0.02%
销售商品小计	–	0	550	550	0	84	0.02%
合计	–	3,250	550	3,800	1,100	3,562	–

注:采购商品主要包括金属钨等,销售主要包括热等静压加工、锻造加工等。

(三)合并计算(单位:万元)

关联交易类别	关联人	原预计金额	拟变化金额	调整后金额	2015年1-9月份实际发生额	2014年度	
						实际发生金额	占同类交易的比例
采购商品或接受劳务	中国钢研及其下属子公司	23,730	−6,625	17,105	5,544	16,093	4.370%
	安泰科技参股公司	3,250	0	3,250	1,100	3,478	0.94%
采购商品小计		26,980	−6,625	20,355	6,644	19,571	5.310%
销售商品或提供劳务	中国钢研及其下属子公司	52,500	12,640	65,140	41,999	60,400	14.534%
	安泰科技参股公司	0	550	550	0	84	0.02%
销售商品小计	–	52,500	13,190	65,690	41,999	60,484	14.554%
合计	–	79,480	6,565	86,045	48,643	80,055	–

董事会对上述议案表决过程中四名关联董事才让、白忠泉、王臣、王社教履行了回避义务,其余非关联董事表决通过了该议案。本次日常关联交易销售额度的增加金额未达到"超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上"的标准,因此本次日常关联交易不必须获得股东大会的批准。根据深交所《上市规则》规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)公司控股股东中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:才让

转企时间:2000年

注册资本:19亿元

企业类别:国有独资

经营范围:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投融资业务及资产管理;稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售;物业管理自有房屋出租。(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)

经审计截至2014年12月31日,中国钢研集团总资产为170.92亿元,净资产为88.45亿元;2014年实现营业收入82.08亿元,实现净利润2.24亿元。

截至2015年9月30日,钢研集团总资产为176.56亿元,净资产为92.87亿元;2015年前三季度实现营业收入58.74亿元,实现净利润2.29亿元。

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东,现持有公司40.78%的股权,中国钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计2015年公司与中国钢研集团及其下属子公司进行的日常关联交易总额为82,245万元。

(二)中国钢研下属子公司

关联方	关联关系	注册资本(万元)	法定代表人	主要业务
钢铁研究总院	受同一母公司控制	10,216.643294	田志凌	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售开发后的产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备;主办《钢铁》杂志;利用《钢铁》杂志代理、发布广告
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	600	张启富	冶金工程与民用建筑的工程设计;工程勘察设计;专业承包、施工总承包;建设工程项目管理;货物进出口、代理进出口、技术进出口
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制	2,000	张启富	销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、五金、交电;自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务等
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	7,500	张启富	电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、销售以及上述工程项目的承发包;设备成套;技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	10,281	张剑武	《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行(限冶金自动化研究设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金自动化》杂志社经营,有效期至2018年12月31日)。计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验;进出口业务;住宅热力供应;自有房屋出租;物业管理;设计和制作印刷品广告和发布广告
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	受同一母公司控制	3,002.81	殷瑞钰	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;研发、销售工艺品、机电设备、金属材料
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	11,000	杜挽生	钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;金属冶炼及压延加工(限分支机构经营);应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售金属材料、计算机、软件及辅助设备;零售金属制品
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	100	王胜利	生产高温耐火材料、耐磨材料、工艺美术品等
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	560	李波	机动车公共停车场服务;物业管理;房屋租赁;城市园林绿化;建筑物清洁服务;种植花卉盆栽;工艺盆景;绿植租摆;专业承包
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	22,364.55	孙彦广	自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套仪表;承接系统集成工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制	6,000	陈斌	计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售,系统集成,并提供相关技术的"四技"服务,网络工程的安装、调试、维护,机电一体化产品的研发、设计、生产销售等
北京钢研宾馆有限公司	受同一母公司控制	60	王胜利	住宿等
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	5,000	王臣	金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售;分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	18,000	高宏斌	销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、塑料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、煤素制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术咨询、技术转让
北京钢研国际贸易有限责任公司	受同一母公司控制	2,782.875986	高宏斌	批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、消防品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品、仓储服务;办公设备维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术