中钢集团安徽天源科技股份有限公司

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-010

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	章超		罗恒
电话	0555-5200209		0555-5200209
传真	0555-5200222		0555-5200222
电子信箱	zhangchao214@126.com		days20000@gmail.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

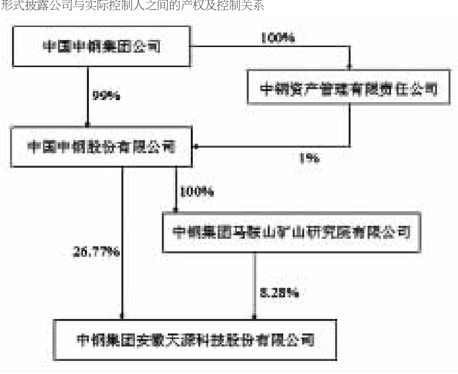
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	317,631,341.08	367,972,973.11	-13.68%	614,210,781.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,307,586.87	-34,515,566.61	161.73%	10,635,916.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,638,815.62	-41,858,144.80	93.7%	6,617,997.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,257,881.51	4,028,292.11	129.82%	20,952,889.66
基本每股收益(元/股)	0.2137	-0.3654	158.48%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.2137	-0.3654	158.48%	0.13
加权平均净资产收益率(%)	4.54%	-8.71%	13.25%	4.24%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	586,597,318.85	638,318,230.11	-8.1%	492,344,343.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	479,525,296.78	457,934,057.45	4.71%	255,909,028.57

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			16,565	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,678
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	26.77%	26,689,147	5,159,147		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	8.28%	8,251,429			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	2.11%	2,100,000			
吴轶	境内自然人	2.01%	2,000,000			
中国瑞林工程技术有限公司	境内非国有法人	1.91%	1,900,000			
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司	国有法人	1.7%	1,695,210			
方光平	境内自然人	1.19%	1,190,000			
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	0.95%	946,587	336,478		
马方明	境内自然人	0.94%	936,084			
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	924,528			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业;除上述关联关系外,未知其他无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系及一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东方光平普通证券账户持有140000股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1050000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,从国际上看,世界经济出现恢复性好转迹象,但复苏的基础依旧脆弱,发达国家失业率居高不下,缺乏带动全局的重大技术创新,复苏动力不足,新兴国家经济增长动力普遍减弱,经济增速低于预期。从国内来看,我国国内生产总值较上年增长7.7%,依然维持较高的增长水平,但经济转型期特征愈发突出,产能过剩矛盾凸显,国内有效需求不足,经济下行压力较大。从行业来看,磁性材料及其应用行业受宏观经济环境影响,市场需求处于低位水平,且市场竞争激烈,部分产品价格和销量均出现下降。

面对错综复杂的国内外经济及行业形势,公司全体员工在董事会、监事会、经理层的正确领导下,紧紧围绕公司发展方针和目标,坚持精细化管理,严格控制成本;加快产品转型,提高产品附加值;加大销售力度,抢占市场份额;采用技术入股成立新公司,开拓科技成果转化模式。通过以上一系列措施以及相关政府补贴的确认,公司全年实现营业收入3.18亿元,归属于母公司所有者的净利润2130.76万元。

二、主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入3.18亿元,较上年同期下降13.68%,主要系国内产能过剩矛盾凸显,矿山行业景气指数较低,磁设备产品产销量下降,收入相应减少。

报告期内,公司营业成本为2.59亿元,较上年同期下降22.46%,下降速度大于收入下降速度,主要系公司坚持精细化管理,通过技术创新、产品结构调整等措施有效地将营业成本控制在较低水平。

报告期内,公司销售费用为1999.92万元,较上年同期上升10.17%,主要系公司加大销售力度,积极开发新客户,维护老客户,提高售后服务水平,销售费用相应增加;管理费用为3375.41万元,较上年同期上升18.55%,主要系2013年度员工绩效工资增加;财务费用为-30.72万元,较上年同期下降105.26%,主要系公司利用闲置募集资金补充流动资金,降低了贷款金额,利息支出大幅降低,且利息收入也较上年有所增加。

报告期内,公司研发投入为1142.32万元,较上年同期下降25.63%,主要系公司2013年度研发项目数量较2012年度有所减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为925.79万元,较上年同期上升129.82%,主要系公司加大了资金回笼力度,且由于成本得到有效控制,现金支出有明显减少;投资活动产生的现金流量净额为-2628.05万元,较上年同期下降981.11%,主要系公司募集资金项目的建设导致投资活动现金流出增多;筹资活动产生的现金流量净额为-5007.12万元,较上年同期下降131.07%,主要系上年度募集资金到账,筹资活动现金流入大幅增加,而本年度无较大筹资活动。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(一)产品结构调整方面

四氧化三锰:在整个软磁市场不景气的情况下,积极采取开拓新市场、战略合作、降低成本等措施,平均利润水平高于业内其他企业。

永磁铁氧体磁瓦:通过产品转型与高端客户的开发,产品平均价格有明显提高。

稀土永磁钕铁硼:狠抓产品结构转型,全力开拓成品市场,成功打开新的应用市场,开发出数家知名客户。

矿山设备:积极开发新型矿山设备并取得实效。

高效电机:产品试制取得成功。

(二)技术创新方面

公司全年立项创新项目15项,3项已结题,其余均在稳步推进中;实现安徽省院士工作站和博士后工作站的批复设立,为今后高层次的科技活动提供了良好的平台;技术成果转让取得重大突破,公司以发明专利"一种磷酸铁制备方法及其产品"作为无形资产作价360万元与安徽安纳达钛业股份有限公司共同设立铜陵纳源材料科技有限公司,无形资产占新公司30%的股份,体现出了科技成果的价值。

(三)质量管理方面

结合全国质量月活动的主题,公司围绕质量意识和质量管理方法等主题开展了五期质量知识培训;组织各生产单位对计量器具管理进行了专项检查和改进;通过《质量事故管理办法》的编制与实施、TS16949体系文件的梳理与改进和岗位操作标准化的评审与改进等一系列工作,有效促进了公司全员的质量管理意识、质量责任意识和工作技能的全面提升。

(四)财务管理方面:

公司从优化成本核算方法、提高成本核算准确性入手,通过建立产品成本模型和合同评审模板,对产品成本和产品获利能力进行分析预测,并跟踪对比,用数据衡量问题解决的有效性,为生产经营管理提供了有力支持。同时,合理筹划资金,降低财务费用,通过资金定存、合理使用承兑票据和获取优惠贴现政策等增加利息收入,节约了财务费用。

(五)内控体系完善方面

结合外部监管要求和内部生产经营管理实际需要,公司全面梳理并完善了公司制度,下发新制定或修订的制度共23项,对销售管理制度、安全管理制度汇编成册,实现了管理制度的系统化,有效的提高了公司现行内控制度的适用性与实用性,进一步健全了公司内控体系。

(六)提高员工素质方面

公司全年围绕管理能力、质量、销售、财务和风险管控等内容完成41场培训,各生产单位围绕安全、操作技能、检验技能等完成62场培训,形成了一批精品课程。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势:

磁性材料行业:磁性材料是重要的电子信息材料,广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗等领域。公司主打产品四氧化三锰占据了相当的市场份额,在行业中属于第一梯队。伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展,高性能磁性材料未来市场需求将进一步扩大。

矿山设备行业:公司磁选机、高压辊磨机等一系列选矿设备,随矿山的发展而发展,在行业内具备很强的竞争力。随着社会环保意识加强,矿山设备将朝节能环保方向发展。公司也将抓住这一机遇,加大节能环保型矿山设备研发和生产,公司的募集资金项目"冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目"将更好的巩固公司在本行业内的竞争优势。

(二)未来发展战略:公司"十二?五"战略规划明确了公司的战略定位、愿景、使命和发展目标。

战略定位:将中钢天源建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务为一体的、具有鲜明技术特色的供应商。

愿景:一家"国内一流、国际知名"的创新型企业。

目标:在规划期内实现营业收入适度规模增长,经营绩效显著改善,获利能力明显增强;以人为本,创新企业文化,提高员工满意度,让员工分享到公司发展的成果;积极履行社会责任,加大节能降耗力度,注重安全环保,努力建设和谐企业。

(三)下一年度经营计划

1、以制度建设、风险管控、精细化管理和团队建设为载体,推动公司企业文化的核心理念深入人心

(1)推进制度的执行,提升员工风险意识,凸显公司严格、规范、高效、精细的管理理念

(2)打造高绩效的管理团队,认真践行团结、务实、高效、奋进的企业精神

(3)关爱员工、形成共识,努力实现公司"致力磁业进步、满足顾客需求"的企业使命

2、提高管理质量,推进管理精细化

(1)做好计划管理,提升管理效能

(2)细化成本管理,提升盈利空间

(3)持续推进生产过程管理标准化

(4)完善体系建设,对公司管理体系进行完善与优化

(5)夯实销售管理,提升销售业绩

3、明确市场定位,注重优质客户开发

4、加快人力资源开发,为公司发展提供有效的人才保障

5、加大技术创新与改造力度

6、继续抓好安全和环保节能工作

(四)未来面对的风险

1.市场环境风险:受国内宏观经济不景气,经济增速放缓,产能过剩等因素影响,磁性材料及其应用行业可能面临市场需求不旺的风险,进而影响公司生产规模的扩大和业绩水平的提高。

2.市场竞争加剧风险:磁性材料及其应用行业进入企业不断增多,市场竞争异常激烈,市场份额和利润空间可能受到进一步挤压。

3.原材料价格波动风险:公司稀土产品原材料单位采购价格较高,且波动幅度较大,如遇价格大幅波动,将影响公司该类产品的利润水平。

4.经营成本上升风险:随着国内物价水平的不断提高,原材料成本、人工成本等长期来看均会保持一定幅度的增长,如公司产品价格未得到相应幅度的增长,将影响公司利润水平。

5.在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险:由于市场等因素,公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。

6.生产技术水平落后的风险。现处于科技水平日新月异的时代,公司可能存在相关技术被更高技术所取代的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人:洪石笙

2014年4月16日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-008

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司2013年初未分配利润余额为21,307,724.64元。经中天运会计师事务所有限公司审计,2013年度归属于母公司所有者的净利润为21,307,586.87元。母公司实现净利润22,346,345.15元,弥补公司以前年度亏损11,158,209.82元后,按照10%计提本年法定盈余公积1,118,813.53元,公司2013年度累计未分配利润为41,496,497.98元。

公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),共计2,492,270.875元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增99,690,835股,转增金额不超过报告期末的"资本公积——股本溢价"的余额。转增后公司总股本将增加至199,381,670股。公司剩余未分配利润39,004,227.105元结转至以后年度分配。

上述利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前实际情况,符合《公司章程》及其他相关规定。

公司独立董事已对该预案发表独立意见,详见公司于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-009

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据董事会决议,同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下:

一、修订《公司章程》

由于经营范围发生变更,公司在公司章程第十三条关于经营范围的条款中添加了"电动机、微电机及其他电机",详细内容如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售;矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让(以上经营范围国家限制经营的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售;矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让(以上经营范围国家限制经营的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记,董事会已提请 股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-013

关于2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为规范公司经营行为,维护公司及股东权益,根据有关规定,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司(以下简称"中钢邢机")、中钢设备有限公司(以下简称"中钢设备")、中钢集团新型材料(浙江)有限公司(以下简称"中钢新型")2014年度日常关联交易进行了合理预计,预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元,向中钢设备销售矿山设备不超过900万元,向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。

上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过,关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

具体如下表所示:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	中钢邢机	900万元	126.83万元	2.80%
	小计	900万元	126.83万元	2.80%
向关联人销售产品、商品	中钢设备	900万元	0	0
	中钢新型	800万元	219.41万元	0.70%
	小计	1700万元	219.41万元	0.70%

(三)2014年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为229.39万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中钢集团邢台机械轧辊有限公司

公司名称:中钢集团邢台机械轧辊有限公司

法定代表人:薛灵虎

注册资本:人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元

主要办公地址:邢台市桥西区新兴西大街1号

主营业务:各类轧辊、机械及备件的设计制造,钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。

中钢邢机2013年末经审计的总资产为522259万元,净资产为195381万元,2013年度实现主营业务收入244111万元,净利润8643万元。

公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制,符合《股票上市规则》10.1.3第(二)款规定的情形,故中钢邢机系公司的关联法人。

中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上,与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系,轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区,系国内冶金轧辊行业的龙头企业,产品质量有保障,具备较好的履约能力。

(二)中钢设备有限公司

公司名称:中钢设备有限公司

法定代表人:陆鹏程

注册资本:人民币陆亿元整

主要办公地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层

经营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外冶金工程所需的劳务人员。

一般经营项目:工程总承包;普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通信设备、仪器仪表、建筑用钢结构架以及上述设备的备品配件的生产与销售;建材、木材、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售;汽车批发、零售;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标;工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁;机电设备成套;成套工程工艺及设备设计;自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;进出口业务;开展对外经济技术合作经营业务,承包与出口自产成套设备相关的境外工程(包括境内国际招标工程),物业管理;自有房屋租赁;家政服务;室内外装饰装修;机电设备安装、维护;工程、设备监理;设备的售后服务和冶金技术服务。

中钢设备2013年末经审计的总资产为1044206.27万元,净资产为151441.52万元,2013年度实现主营业务收入937322.70万元,净利润36411.09万元。

中钢设备有限公司系中国中钢股份有限公司的控股子公司,而中国中钢股份有限公司为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3第(二)款规定的情形,因此中钢设备系公司关联法人。

作为国内知名的冶金工程技术公司,中钢设备已经具备了承包建设综合性钢铁联合企业全流程项目的能力,拥有国家甲级机电设备成套资质、国家甲级设备监理资质、进出口经营权和对外经济技术合作经营权等资质,盈利能力强,资金充裕,具备较好的履约支付能力。

(三)中钢集团新型材料(浙江)有限公司

公司名称:中钢集团新型材料(浙江)有限公司

法定代表人:王文军

注册资本:人民币陆亿零壹佰零捌万陆仟柒佰贰拾捌元

主要办公地址:浙江省湖州市长兴县雉城镇中钢大道9号

主营业务:特种石墨、核石墨、有色金属、材料石墨、碳末粉类、碳基复合材料、天然石墨材料、半导体石墨生产及销售。

中钢新型2013年末经审计的总资产为144197.00万元,净资产为63040.10万元,2013年度实现主营业务收入2528.10万元,净利润-7109.60万元。

中钢集团新型材料(浙江)有限公司董事长王文军系公司控股股东中国中钢股份有限公司高级管理人员,符合《股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的情形,因此中钢新型系公司关联法人。

中钢新型系国内大型特种石墨专业生产厂家,净资产规模较大,具备较好的履约支付能力。

三、关联交易主要内容

公司预计关联交易主要内容为:向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元,向中钢设备销售矿山设备不超过900万元,向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格(市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格)。价格公允、合理,未损害公司及股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业,而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料,故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。

中钢设备系国内知名冶金工程技术企业,主营业务为工程总承包,需采购一定的矿山设备,故我公司向其销售产品主要系满足客户需要,属于公司日常经营活动。

中钢新型系国内一流的特种石墨生产企业,主营业务为各类石墨的生产及销售,对焙烧桶等相关产品有一定的需求,故我公司向其销售产品主要系满足客户需要,属于公司日常经营活动。

以上关联交易均属于公司日常生产经营内容,且价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司不会产生重大影响。

五、独立董事与保荐机构意见

公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查,审查意见如下:

公司与关联方中钢邢机、中钢设备、中钢新型预计发生的关联交易与公司日常经营相关,定价公允、合理,符合公司和股东的利益。

我们作为公司的独立董事,同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第四届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下:

第四届董事会第二十一次会议审议的《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效,交易内容与公司日常生产经营相关,定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益,我们对该项关联交易无异议。

保荐机构发表意见如下:

上述公司预计2014年日常关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;上述关联交易系依据已签订的合同及合理预计,在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。本保荐机构对中钢天源上述2014年度预计日常关联交易无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.保荐机构意见。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2014年4月18日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-007

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2014年4月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一三年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股东大会召开时间:

现场会议召开时间:2014年5月8日下午2:00。

网络投票时间:2014年5月7日至2014年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年4月30日

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

独立董事做年度述职报告;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

3、审议《2013年度财务决算报告》;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

6、审议《关于银行贷款额度的议案》;

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

7、审议《关于董事会换届选举的议案》;

7.1 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

7.1.1 选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.1.2 选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.1.3 选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.1.4 选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.1.5 选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.1.6 选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事;

7.2 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

7.2.1 选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事;

7.2.2 选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事;

7.2.3 选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事;

该议案将采用累积投票制表决,非独立董事与独立董事分别表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

8、审议《关于监事会换届选举的议案》;

8.1 选举王立东先生为公司第五届监事会监事;

8.2 选举孙红军先生为公司第五届监事会监事;

该议案将采用累积投票制表决,公司第五届监事会将由3名监事组成,经本次股东大会选举产生的2名监事将与公司依法通过职工民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案将以特别决议方式表决。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cinofo.com.cn)上披露的相关公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司四楼证券投资部;

2、登记时间:2014年5月5日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30;

3、登记方式:

(1)现场登记手续:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2014年5月5日下午15:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(2)网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易所系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:

代码:362057　简称:天源投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入证券。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。对于议案7为选举非独立董事和独立董事,则7.01元代表第一位非独立董事候选人,7.02元代表第二位非独立董事候选人,以此类推,8.01元代表第一位独立董事候选人,8.02元代表第二位独立董事候选人,以此类推。议案8为选举监事,则9.01代表第一位监事候选人,9.02代表第二位监事候选人,以此类推。后续议案对应委托价格相应有所调整,本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2013年度报告及年度报告摘要》	4.00
5	《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6	《关于银行贷款额度的议案》	6.00
7	《关于董事会换届选举的议案》	
7.1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
7.1.1	选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事	7.01
7.1.2	选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事	7.02
7.1.3	选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事	7.03
7.1.4	选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事	7.04
7.1.5	选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事	7.05
7.1.6	选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事	7.06
7.2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
7.2.1	选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事	8.01
7.2.2	选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事	8.02
7.2.3	选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事	8.03
8	《关于监事会换届选举的议案》	
8.1	选举王立东先生为公司第五届监事会监事	9.01
8.2	选举孙红军先生为公司第五届监事会监事	9.02
9	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见或选举票数。对于议案1-6和议案9,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案7和议案8,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
对候选人1投X1票	X1股
对候选人2投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

投票举例:

1、股权登记日持有"中钢天源"A股的投资者拟对本次网络投票除累积投票议案外的其它所有议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	100.00元	1股

2、股权登记日持有"中钢天源"A股的投资者拟对第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报数改为2股或3股,其它内容相同。

3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活效验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

业务咨询电话:0755-83239016 25918485 25918486

邮 箱:cai@cninfo.com.cn

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中钢集团安徽天源科技股份有限公司2013年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

6、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:章超、罗恒

联系电话:0555-5200209,传真:0555-5200222

通讯地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号,邮编:243000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一三年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

同意□　反对□　弃权□

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

同意□　反对□　弃权□

3、审议《2013年度财务决算报告》;

同意□　反对□　弃权□

4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》;

同意□　反对□　弃权□

5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

同意□　反对□　弃权□

6、审议《关于银行贷款额度的议案》;

同意□　反对□　弃权□

7、审议《关于董事会换届选举的议案》;

7.1 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

非独立董事人选	同意票数
洪石笙先生	
姜宝才先生	
张野先生	
王云琪先生	
虞夏先生	
章超先生	

7.2 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人	同意票数
都有为先生	
钱国安先生	
汪家常先生	

8、审议《关于监事会换届选举的议案》

监事候选人	同意票数
王立东先生	
孙红军先生	

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意□　反对□　弃权□

委托人签名(盖章):　　　　身份证号码:

持股数量:　　　　股　　　　股东帐号:

受托人签名:　　　　身份证号码:

受托日期:2014年　月　日

注:1、股东请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4. 议案第7项和第8项采用累积投票方式,请在表决票所列的"同意票数"中填写同意的票数,否则无效。第7.1项的同意票数为(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6),第7.2项的同意票数为(累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3),第8项的同意票数为(累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×2)。

(下转B135版)

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2014-011

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
张鲁毅	董事	出差	洪石笙

公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	70,334,963.84	70,094,550.19	0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,169,884.86	2,266,126.53	84.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,943,587.40	385,854.91	403.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,043,199.12	-17,202,139.56	12.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.87%	0.49%	0.38%
	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)	581,824,946.21	586,597,318.85	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	483,695,181.64	479,525,296.78	0.87%

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)	196.18	
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)	2,551,190.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,673.19	
减:所得税影响额	300,415.64	
合计	2,226,297.46	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						17,758
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	26.77%	26,689,147	5,159,147		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	8.28%	8,251,429			
吴轶	境内自然人	2.01%	2,000,000			
中国瑞林工程技术有限公司	境内非国有法人	1.91%	1,900,000			
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司	国有法人	1.7%	1,695,210			
方光平	境内自然人	1.05%	1,050,000			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	1%	1,000,000			
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	924,528			
马方明	境内自然人	0.91%	904,084			
马超	境内自然人	0.73%	723,735			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国中钢股份有限公司	21,530,000	人民币普通股	21,530,000
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	8,251,429	人民币普通股	8,251,429
吴轶	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国瑞林工程技术有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司	1,695,210	人民币普通股	1,695,210
方光平	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
安徽恒信投资发展有限责任公司	924,528	人民币普通股	924,528
马方明	904,084	人民币普通股	904,084
马超	723,735	人民币普通股	723,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中,股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业;除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东方光平普通证券账户持有0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1050000股。股东马方明普通证券账户持有104084股,通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800000股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目

报告期末,预付款项较年初增加145.55%,主要系报告期末本公司采取预付形式采购原材料增多;

报告期末,在建工程较年初增加48.96%,主要系募集资金项目在建工程增多;

报告期末,工程物资为124628.63元,主要系在建工程所购的原材料;

报告期末,预收款项较年初增加32.01%,主要系公司报告期内预收客户款项增多;

报告期末,应付职工薪酬较年初下降47.16%,主要系报告期内支付了2013年度绩效工资。

(二)合并利润表项目

报告期内,财务费用较上年同期下降62.67%,主要系本报告期银行贷款规模较上年同期有较大幅度下降,利息支出减少;

报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期上升125.82%、48.88%、84.01%,主要系报告期营业收入小幅上涨,成本费用得到有效控制,有小幅下降,且上年同期比较基数较小;

报告期内,基本每股收益较上年同期增加100%,主要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度较大,且上年同期比较基数较小。

(三)合并现金流量表项目

报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升292.28%,主要系本报告期收到的政府补助,投标保证金较上年同期有所增加;

报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期上升90.55%,主要系公司募集资金项目建设投入较上年同期有所增加;

报告期内,偿还债务所支付的现金较上年同期下降100%,主要系上年同期偿还银行借款2000万元;

报告期内,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期下降77.33%,主要系银行借款减少,所需偿付利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

除下列事项外,无其他重要事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年8月27日,本公司全资子公司贸易公司持上海兴扬仓储有限公司(以下简称"兴扬仓储")出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司(以下简称"上海金舆")出售给贸易公司的货物时,获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为,正接受有关部门调查。上述原因导致贸易公司存放于兴扬仓储价值20,931,892.80元的货物无法提取。	2012年08月29日	巨潮资讯网2012年8月29日披露的2012-040号《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于全资子公司货物存在风险的提示性公告》
贸易公司遂对上海兴扬仓储有限公司提出民事诉讼,马鞍山市中级人民法院于2012年11月27日受理该诉讼,并于2013年1月4日以《民事判决书》(2012)马民二初字第00113号),做出如下判决:被告上海兴扬仓储有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中钢天源(马鞍山)贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨,螺纹钢1510.5吨"。诉讼标的因涉及刑事案件被查封,故尚未执行。	2013年01月08日	巨潮资讯网2013年1月8日披露的2013-001号《中钢集团安徽天源科技股份有限公司全资子公司诉讼事项公告》。

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

承诺事项	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	中国中钢股份有限公司	2012年定向增发认购取得中钢天源5,159,147股,该部分股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定36个月,即在36个月内不上市交易或转让。	2012年05月17日	3年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中国中钢股份有限公司、中国中钢集团公司	1、本公司及本公司控制的子公司(包括全资子公司、控股50%以上子公司、相对控股子公司)目前与中钢天源及其控制的子公司在产品和业务上不存在同业竞争;2、对于中钢天源及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。3、本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益;4、若违反声明和承诺的,将立即停止与中钢天源及其控制子公司构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;5、本函一经签署即发生法律效力,在与中钢天源及其控制子公司存在关联关系期间,本承诺函持续有效。	2011年05月24日	长期	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2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	4.48%	至	54.15%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	610	至	900
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	583.84		
业绩变动的原因说明	公司通过严格控制成本,加大销售力度,提高产品附加值等措施使公司成本得到有效控制,产品利润率水平得到提高。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人:洪石笙

2014年4月16日