证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2014-010

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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	day20000@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				
吴秋	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,通过信信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有109000股。						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权关系图示关系

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,我国经济在总体较上年增长7%,依然维持较高的增长水平,但经济转型阵痛依然突出,产能过剩矛盾凸现,同时有效需求不足,经济下行压力较大。从行业来看,磁性材料及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;实用技术入股或立新公司,开拓利技或填转化模式。通过以上一系列措施以及相关政策和举措的施入,公司全年实现营业收入318亿元,归属于母公司所有者的净利润21307万元。

二、主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入318亿元,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259亿元,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199932万元,较上年同期上升1017%,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35775.41万元,较上年同期上升1855%,主要系2013年度员工薪酬工资增加;财务费用为-3072万元,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1142332万元,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9257.9万元,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-2628.06万元,较上年同期下降38.11%,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。

公司可能应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

四氧化二氮:在整个软磁市场不景气的情况下,市场采取开拓新市场、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拓,产品平均价格有明显提高。

稀土永磁软铁:提供产品结构转型,生产开拓成品市场,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;技术成果转化取得重大突破,公司以发明专利"一种稀土钕铁硼磁性制备方法及其产品"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安徽纳米材料技术有限公司,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,公司继续质量意识巩固质量管理方法等主题开展了系统质量知识培训;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(质量体系管理办法)的编制与实施、TS1694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质量意识管理意识、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台帐评审模板,对产品成本和产品获利能力进行分析预测,并根据对比,用数据说话以确实达到有效管理的效果,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现金票据收款等措施利息收入,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管理上产经营管理应达标要求,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、安全管理制度及编制用,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。特种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产品广泛应用于矿山、冶金、建材、化工等行业,随矿山的发展而发展,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"将给公司的可持续发展注入新动力。

(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,强化员工风险意识,凸显公司产格、规范、高效、精细的管理理念

(2)打造高绩效的管理团队,认真践行责任、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"效力顾客进步,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)强化成本管理,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)努实销售管理,提升销售业绩

3.明晰市场定位,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.继续抓好安全和保护员工作

(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.在建项目资金回报不能达到预期投产或达产状态的风险:由于市场领风素,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:洪石至
2014年4月16日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2014-005

中钢集团安徽天源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于2014年4月16日在公司会议室召开公司第四届董事会第二十一次会议。会议在董事长洪石至先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人,亲自出席董事9人,其中独立董事3名,委托出席董事1人,其中董事张春毅先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事长洪石至先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对会议议案审议通过了如下决议:

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度股东大会议案汇编》。

二、审议通过《2013年度总经理工作报告》;

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》;

2013年公司实现营业收入31763万元,较去年同期36797万元减少5034万元,下降13.7%;主营业务收入31519万元,主营业务成本25614万元,其他业务收入244万元,其他业务成本319万元,营业利润-316万元,利润总额2441万元;净利润2128万元,其中归属于母公司所有者的净利润2131万元,较去年同期实现了大幅扭亏增盈。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

四、审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》;

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对2013年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核,发表如下审核意见:

1.《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2013年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度报告及摘要》。

五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;

按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求,中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会经受了《2013年度内部控制自我评价报告》。作为公司监事,我们认真阅读了报告,并与公司经理层和有关部门进行了沟通,检查了公司相关内部控制制度,我们认为:

公司内部控制制度完整、健全,内部控制机构运行正常,内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和完整性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观,有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

公司2013年初未分配利润余额为21,307,72464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21,307,58687元,提取盈余公积1,118,8135元,累计未分配利润为41,496,49738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2,492,270875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39,004,227106元结转至以后年度分配。

公司监事会认为2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司的长期发展。

本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》需选举产生新一届监事会成员,现根据公司股东推荐、监事会提名,由王立东先生、孙红军先生作为公司第五届监事会监事候选人,第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会议选举产生,监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数　未超过公司监事总数的1/2,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

根据生产经营需要,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,向中钢设备销售钢材"山设备不超过300万元,向中钢新型销售烧结矿产品不超过300万元。

关联董事吴红斌先生回避了对此议案表决。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

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",其他条款内容不变,并提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记相关事宜。

本议案须提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《公司章程(2014年4月)》。

十一、审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》;

为进一步加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,特修订《内部控制评价制度》。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《内部控制评价制度(2014年4月)》。

十二、审议通过《2014年第一季度报告》;

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于召开二〇一三年度股东大会的议案》。

第四届董事会第二十一次会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议通过,因此,公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2014年5月8日下午2点召开公司二〇一三年度股东大会,会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》。

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

非独立董事候选人简历:

洪石至先生　1965年11月出生,中共党员,教授级高级工程师,工学学士,享受政府特殊津贴专家。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院处长、副所长、院科研管理处处长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国矿业大学兼职工程硕士导师、安徽省土木建筑工程学会理事、安徽省土木建筑工程学会土工程专业委员会副主任、2002年3月24日起任本公司董事、总经理、2007年9月26日起任公司总经理职务。2007年10月7日至今任公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜宝才先生　1961年2月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师,享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任、选矿研究所副所长、南京磁性材料厂副厂长、厂长、中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司董事长、公司副总经理。2007年10月至今担任公司总经理,2008年4月起兼任公司董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王云祺先生　1963年2月出生,中共党员,博士学位,高级工程师。2002年博士毕业于中央财经大学国际经济学专业;历任合金冶炼安全环保研究院助理工程师、中国冶金矿山开发公司项目经理,冶金部矿山开发公司项目经理,冶金部矿山主任科员、工程师、生产协调司副处长、高级工程师,国家冶金工业管理局副处长、高级工程师,大公顾问资信评估有限公司副总裁、首席分析师、评审委员会主任、中钢投资上市业务部总经理、中钢投资上市业务小组经理、中钢投资资本运营部副总经理,2012年3月至今任中钢投资资本运营公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

虞夏先生　1960年5月出生,中共党员,高级工程师,硕士学位。1982年毕业于合肥工业大学物探专业,2005年毕业于中国科技大学商学院工商管理专业。一直在中钢集团马鞍山矿山研究院工作,历任副主任科员、主任科员、总经理、副所长、2007年至今任副院长,院党委委员,兼任马鞍山市地质学会理事长、中国金属学会工艺矿物学术委员会委员,安徽省地质学会青工委委员,安徽省青年联合委员会委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁超先生　1970年11月出生,中共党员,本科学历,经济师。2000年7月毕业于安徽工业大学,2003年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司,2006年3月担任公司证券投资部负责人、证券事务代表,2007年11月兼任公司证券部部长,2011年4月至今担任公司董事会秘书,2012年5月起兼任公司董事。马鞍山市青年联合会副主席,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2010年取得全国企业法律顾问执业资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

魏安安先生　1940年1月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家。历任马鞍山钢铁公司技术员、工段长、车间主任、生产科长、副厂长、厂长、副总工程师、马鞍山钢铁(集团)控股有限公司副总经理、马鞍山钢铁股份有限公司董事、2000年从马鞍山钢铁股份有限公司退休。已取得独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

汪家常先生　1962年4月出生,会计学教授。1984年至1996年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师;1996年至2000年任华东冶金学院商学院会计系副主任、副教授;2000年至2004年任安徽工业大学管理学院副教授、副院长;2004年至2007年任安徽工业大学管理科学与工程学院教授、院长;2007年至今任安徽工业大学财务处教授、处长。中国会计学会会计信息化专业委员会委员、安徽省会计学会理事、AMT高级顾问。多年从事于财务成本管理、企业信息化的教学和研究工作。已取得独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份,没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2014-006

中钢集团安徽天源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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4日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体监事于2014年4月16日在公司会议室召开公司第四届监事会第十五次会议。会议在监事会主席常宏先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人,亲自出席监事3人,委托出席监事1人,监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事会主席常宏先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案审议进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

本议案须提交二〇一三年度股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度股东大会议案汇编》。

二、审议通过《2013年度公司财务决算报告》;

2013年公司实现营业收入31763万元,较去年同期36797万元减少5034万元,下降13.7%;主营业务收入31519万元,主营业务成本25614万元,其他业务收入244万元,其他业务成本319万元,营业利润-316万元,利润总额2441万元;净利润2128万元,其中归属于母公司所有者的净利润2131万元,较去年同期实现了大幅扭亏增盈。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对2013年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核,发表如下审核意见:

1.《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2013年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

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2,492,270875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39,004,227106元结转至以后年度分配。

公司监事会认为2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司的长期发展。

本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴红斌先生回避了对此议案表决。

监事会认为:公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢设备有限公司、中钢集团新型材料(浙江)有限公司之间的关联交易是公司生产经营所需,是合理、合法、合规的,交易价格是按照市场价格确定的,交易遵循了公平、公正、公开的原则,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。

七、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
监事会
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:2014-007

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。

一、召开会议的基本情况

(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"山设备不超过300万元,向中钢新型销售烧结矿产品不超过300万元。

上述关联交易预计于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22939万元。

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:人民币陆亿伍千叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元

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、机械设备件的设计制造,钢锭、钢件、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年末经审计资产总额为22260万元,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条(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市有率达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,系国内综合机械行业的龙头企业,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:钱鹏鹤

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:对外派遣实施境外合金工程所需的劳务人员。

一般经营项目:工程总承包;排渣机械、设备及备材、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;自动化系统及成套工程的设计;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,承包与出口自产合金成套设备相关的境外工程(包括境外国际招标工程),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;食品、饮料、日用品、化妆品、电子产品、五金交电、建材、化工产品(不含危险品)的销售。

中钢设备2013年末经审计的总资产为104420627万元,净资产为154115252万元,2013年度实现主营业务收入937322707万元,净利润3641109万元。

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公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)款规定的情形,因此中钢设备公司系公司的关联法人。

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:人民币贰亿零壹仟零捌万陆仟贰拾元整

主要办公地址:浙江省湖州市长兴县煤山镇中钢大道9号

主营业务:特种白玻、核石墨、有色金属、材料石墨、碳未粉类、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144117000万元,净资产为30490170万元,2013年度实现主营业务收入252801万元,净利润-710060万元。

中钢集团新型材料(浙江)有限公司系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条(二)款规定的情形,因此中钢新型系公司的关联法人。

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"山设备不超过900万元,向中钢新型销售烧结矿产品不超过300万元。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