证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-027

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016 第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明: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)	144,016,752.31	188,025,874.21	-23.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,137,880.00	-18,724,062.52	-13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,732,598.32	-21,540,660.21	-22.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,639,167.63	-3,447,682.93	379.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0194	-0.0225	-13.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0194	-0.0225	-13.78%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-1.84%	0.06%
	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)	1,557,833,976.27	1,608,469,555.08	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	902,154,744.87	914,205,135.45	-1.32%

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)	72,370.17	
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)	768,103.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减:所得税影响额	145,755.60	
合计	594,718.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000		质押	132,690,000
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	4.29%	35,709,000			
黄伟国	境内自然人	4.06%	33,800,000	25,350,000		
株式会社日版制作所	境外法人	2.28%	19,000,000			
张岳洲	境内自然人	1.22%	10,175,421			
吴彩银	境内自然人	1.05%	8,728,375			
中山证券-工商银行-中山证券应增1号集合资产管理计划	其他	0.77%	6,375,774			
王聪	境内自然人	0.40%	3,329,600			
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			
宫和霞	境内自然人	0.26%	2,150,000			

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
上海国骏投资有限公司	163,190,000	人民币普通股	163,190,000
上海纺织投资管理有限公司	35,709,000	人民币普通股	35,709,000
株式会社日版制作所	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
张岳洲	10,175,421	人民币普通股	10,175,421
吴彩银	8,728,375	人民币普通股	8,728,375
黄伟国	8,450,000	人民币普通股	8,450,000
中山证券-工商银行-中山证券应增1号集合资产管理计划	6,375,774	人民币普通股	6,375,774
王聪	3,329,600	人民币普通股	3,329,600
王震雷	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
宫和霞	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生100%控股,以及中山证券-工商银行-中山证券应增1号集合资产管理计划系黄伟国先生部分出资参与的资产管理计划以外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。		

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、公司优先股股东总数及前10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	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	93,729,545.69	134,410,840.82	-30.27%	销售收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	22,786,819.12	22,206,296.39	2.61%	往来款及政府补助收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	17,[illegible]	[illegible]	41.11%	职工薪酬支付增加
税金及附加	3,[illegible]	[illegible]	50.0[illegible]	应交增值税减少
收回投资收到的现金	20,511,111	17,878,[illegible]	99.99%	理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	1,[illegible],036.05	520,697.65	104.02%	理财产品赎回收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,224,182.71	-9,311,072.13	-43.90%	处置设备减少
支付给职工以及为职工支付的现金	22,945,346.2[illegible]	41,200,220.21	-38.83%	主要是支付职工薪酬减少
支付的各项税费	1,[illegible]	11,[illegible]	[illegible]	主要是支付税费减少
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	取得借款减少
偿还债务支付的现金	[illegible]	1,[illegible]	-100.19%	一笔长期借款还款

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

公司报告期内重要事项详见以下概述及相关公告:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东部分股票质押	2016年01月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201913197?announceTime=2016-01-14%2011:38
控股股东部分股票解除质押	2016年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201917874?announceTime=2016-01-15%2011:37
参股公司皿儡软件挂牌新三板	2016年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201951317?announceTime=2016-01-29

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	黄伟国;上海国骏投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)在本人(本公司)直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内,本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务;并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务;(2)如本人(本公司)从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争,则本人(本公司)将立即通知嘉麟杰,并将该商业机会让与嘉麟杰;(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人(本公司)或本人(本公司)直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时,则本人(本公司)将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人(本公司)直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务;嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。(4)如本人(本公司)违反上述承诺,嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺,并要求本人(本公司)赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失;同时本人(本公司)因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有。(5)以上承诺在本人(本公司)直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效,且是不可撤销的。	2010年09月21日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形,目前尚在正常履行过程中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016年1-6月净利润(万元)	-4,500	至	-2,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,105.97		
业绩变动的原因说明	1.受全球经济衰退的影响,报告期内公司生产经营及订单销售实现情况下降较为明显;2.报告期内公司自有品牌及新建生产基地的持续投入,对业绩也有一定程度的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人:黄伟国

2016年4月25日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2016-032

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2016 第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	69,955,076.86	69,067,803.70	1.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,254,372.19	1,021,626.23	22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	909,620.55	804,668.04	13.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,655,531.17	-861,521.55	-1,020.75%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.21%	0.03%
	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)	586,298,722.34	602,665,650.24	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	512,753,561.72	511,508,502.32	0.24%

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)	-87,717.58	
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)	258,000.00	
债务重组损益	14,239.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,270.00	
减:所得税影响额	47,040.70	
合计	344,751.64	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	25.94%	51,718,294		冻结	4,400,000
					质押	25,859,147
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	8.28%	16,502,858			
钟格	境内自然人	1.05%	2,100,000			
王成华	境内自然人	0.75%	1,485,900			
深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司-华兴骏腾证券投资基金	其他	0.70%	1,400,000			
马方明	境内自然人	0.50%	993,415			
林学灿	境内自然人	0.41%	813,376			
代学荣	境内自然人	0.39%	786,612			
厦门国际信托有限公司-厦门信托尚品2期证券投资集合资金信托	其他	0.38%	757,348			
黄兆敏	境内自然人	0.37%	737,600			

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	51,718,294	人民币普通股	51,718,294
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	16,502,858	人民币普通股	16,502,858
钟格	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
王成华	1,485,900	人民币普通股	1,485,900
深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司-华兴骏腾证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
马方明	993,415	人民币普通股	993,415
林学灿	813,376	人民币普通股	813,376
代学荣	786,612	人民币普通股	786,612
厦门国际信托有限公司-厦门信托尚品2期证券投资集合资金信托	757,348	人民币普通股	757,348
黄兆敏	737,600	人民币普通股	737,600
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及一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王成华普通证券账户持有0股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1485900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、公司优先股股东总数及前10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	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	6,131,180.37	4,956,720.08	23.70%	主要原因是本期不需要贴现票据用于支付货款
应收票据	[illegible]	40,331,[illegible]	-100.00%	主要因应收票据本期全部背书转让,用于支付货款
预付款项	[illegible]	6,417,[illegible]	37.78%	主要是为了满足生产需要,预付材料款增加
其他应收款	2,276,[illegible]	4,[illegible]	[illegible]	主要是预付了[illegible]款项
应付票据	3,275,[illegible]	4,[illegible]	-[illegible]	主要是本期开具的银行承兑汇票减少
预收款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是本期预收货款减少
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	33.[illegible]	主要是本期期末应付职工薪酬增加
应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是本期应交增值税、城建税等税费减少
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是[illegible]款项减少
管理费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是本期管理人员薪酬增加
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是本期利息支出减少
资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是本期应收款项减少,计提坏账准备减少
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是收到[illegible]款项增加
收回投资收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是理财产品赎回,[illegible]增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是处置设备减少
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是支付职工薪酬减少
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要是支付税费减少
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	取得借款减少
偿还债务支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	偿还借款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事项

公司于2015年2月25日接到控股股东中国中钢股份有限公司通知,筹划涉及公司相关的重大事项,于2015年4月13日经公司董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定,公司及时披露相关进展公告。

重组事项进行到2016年,公司于2016年2月23日召开了第五届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案》,并于2016年2月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

现公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2016]173号),原则同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案。

2016年3月29日,公司收到中钢股份发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》,该说明提到中钢集团于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》,中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中,该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。公司于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组的风险提示公告》和《重大事项停牌公告》。经申请,公司股票从2016年3月30日开市起停牌。

停牌期间,公司于2016年4月7日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2016】第66号,以下简称"关注函")。根据关注函的要求,公司经征询有关单位,于2016年4月14日对关注函有关事项作出了回复。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

目前,中钢股份与中钢集团金融机构债权人委员会的沟通仍在进行中,进一步工作仍在继续推进中,公司股票于2016年4月13日开市起继续停牌,并承诺不晚于2016年4月25日复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
接到公司控股股东中国中钢股份有限公司通知,将筹划涉及公司相关的重大事项	2015年01月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
筹划关于公司的重大资产重组事项	2015年04月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2016年09月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2016年02月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司收到国务院国有资产监督管理委员会批复,同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案	2016年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司重大事项停牌	2016年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司对深交所关注函的回复	2016年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国中钢股份有限公司	其他承诺	1.本公司将于中钢天源本次重大资产重组交易前解除目标公司的股权质押及担保。2.除目标公司上述股权质押及保证担保之外,目标公司不存在其他为本公司及关联方担保的情形,如因未及时披露存在的其他担保情形而给目标公司或中钢天源造成损失的,本公司将承担相应损失。	2016年02月23日	长期	履行中
	中国中钢集团公司;中国中钢股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.承诺人将按照《公司法》等法律法规、中钢天源《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;2.承诺人将避免一切非法占用中钢天源及其控制的企业的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求中钢天源及其控制的企业向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保;3.承诺人将尽可能避免或减少与中钢天源及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中钢天源《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中钢天源及其他股东的合法权益;4.承诺人对因其未履行本承诺而给所作的承诺给予中钢天源造成的一切直接损失承担赔偿责任。	2016年09月24日	长期	履行中
	中国中钢集团公司;中国中钢股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.承诺人直接/间接控制的企业目前从事的业务不属于与中钢天源及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.在本次交易后,承诺人直接/间接控制的企业,也不会:(1)以任何形式从事与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(2)以任何形式支持中钢天源及其控股企业以外的其他企业从事与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3.以其他方式合入任何与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外,承诺人进一步保证:1.将根据有关法律法规的规定确保中钢天源在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;2.将采取合法、有效的措施,促使承诺人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与中钢天源相同或相似的业务;3.将不利用中钢天源股东的身份,进行其他任何损害中钢天源及其控股企业权益的活动。承诺人对因违反上述承诺及保证而给中钢天源造成的经济损失承担赔偿责任。	2015年09月24日	长期	履行中
	中国中钢股份有限公司	其他承诺	一、保证上市公司人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司/本公司关联方控制的公司(以下简称"本公司/本公司关联公司")担任除董事、监事以外的职务;2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本公司关联方之间完全独立;3.本公司推荐关键上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选,本公司保证通过合法程序,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整1.保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本公司关联方占用的情形;2.保证上市公司的住所独立于本公司/本公司关联方。三、保证上市公司财务独立1.保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本公司关联方共用银行账户;2.保证上市公司的财务人员不在本公司/本公司关联方兼职;3.保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司/本公司关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1.保证本公司/本公司关联方不与上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及财务负责人等机构发生混合经营或合署办公等情形,不干预上市公司机构设置及直接干预上市公司生产经营活动的情况。五、保证上市公司业务独立1.保证本公司除通过行使股东权利之外,不对上市公司的企业活动进行干预;2.保证本公司/本公司关联方以及本公司关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务;3.保证尽量减少/避免本公司/本公司关联方与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和中钢天源公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。	2015年09月24日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本公司及本公司控制的子公司(包括全资子公司、控股90%以上子公司、银行控股子公司)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经营、生产、开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术。3.本公司保证不利用股东地位损害中钢天源及其控股东的正当权益;4.在违反声明和承诺的,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06月24日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	320.76	至	521.24
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	400.95		
业绩变动的原因说明	国内实体经济下行压力较大,市场需求不旺,产能利用率有所下降,单位产品固定费用上升,利润率相应降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年01月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人:洪石笙

2016年4月25日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2016-033

中钢集团安徽天源科技股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)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2016年4月20日发出会议通知,于2016年4月22日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十四次(临时)会议,会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人,实际参会董事9人,其中亲自出席董事8人,委托出席董事1人。董事姜宝才先生因工作原因,未能亲自出席本次董事会,委托董事王云琪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》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议通过《2015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。

详见公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年第一季度报告》。

二、审议通过《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂搬迁的议案》

2016年1月,公司收到南京市浦口区人民政府下发的《南京市浦口区人民政府房屋征收决定》(浦政征字[2015]27号),详见公司于2016年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到政府房屋征收决定的公告》。

公司按要求配合政府对南磁厂房地产、资产等进行清点造册并核对。

公司将尽快实施搬迁工作,以符合拆迁进度。公司董事会授权董事长办理搬迁相关事宜。

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《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第九次(临时)会议和第五届董事会第十一次(临时)会议通过的部分议案须经公司股东大会审议通过。因此,公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,定于2016年5月18日下午2点召开公司2016年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

详见公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2016-033

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第十四次(临时)会议决定,公司定于2016年5月18日召开2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、股东大会召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月18日下午14:00

网络投票时间:2016年5月17日至2016年5月18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2016年5月18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2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室。

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:2016年5月12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

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

(二)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

(三)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

(四)审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》

(五)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

1、发行股份购买资产

(1)交易对方

(2)标的资产

(3)标的资产定价原则及交易价格

(4)发行股份

①发行股份种类和面值

②发行对象及发行方式

③定价基准日和发行价格

④发行数量

⑤锁定期安排

⑥上市地点

(5)损益归属

(6)滚存利润分配

(7)盈利承诺补偿

(8)资产交割和违约