证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-044

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
王云琪	董事	工作原因	王文军
张功多	董事	工作原因	毛海波
虞夏	董事	工作原因	张野

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	
电话	0555-5200209	0555-5200209	
电子信箱	zhangchao214@126.com	days20000@sohu.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	675,432,444.68	622,079,924.67	8.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,242,660.50	70,589,239.77	9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,641,263.90	60,388,272.49	8.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,473,224.51	-126,495,557.12	-8.71%
基本每股收益(元/股)	0.1343	0.1227	9.45%
稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.1227	9.45%
加权平均净资产收益率	5.63%	5.49%	增加0.14个百分比
	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)	1,855,850,485.23	1,765,562,394.56	5.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,371,427,302.27	1,331,957,777.46	2.96%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,864	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	23.16%	133,245,380	16,879,219	冻结	9,900,000
					质押	58,183,080
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	9.44%	54,322,377	54,322,377		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	6.45%	37,131,430			
中国冶金矿业有限公司	国有法人	2.70%	15,546,879	15,546,879		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.79%	10,282,906			
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.58%	9,075,195	9,075,195		
霍尔果斯航信股权投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,106,692			
方海云	境内自然人	0.44%	2,531,914			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	0.26%	1,514,151			
张尊	境内自然人	0.23%	1,314,675			

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,股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制,系一致行动人;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,全球经济虽然总体保持一定程度的增长,但不确定不稳定因素明显增多,经济增长后续乏力。国内宏观经济运行总体平稳、稳中有进,在美国极限施压的情况下,主要经济指标均保持在合理区间,体现了我国经济巨大的韧性、潜力和回旋余地,但依然存在下行压力。受国际市场动荡和国内新旧动能转换等因素影响,公司经营压力增大。

报告期内,公司在党建引领下重点做好以下六个方面工作:一是紧抓市场不放松,金属制品板块积极开拓华东华南市场并取得了稳步进展;检测业务较去年同期大幅提升,围绕“一带一路”承接了印尼、老挝等国家的部分检测业务;四氧化三锰重点开拓电池行业市场,销量较去年大幅上涨;铁氧体和软铁磁产品销售深耕自家电大客户市场;9-苯酚产品改变市场订单大幅度增加,市场占有率已达到细分市场的60%以上;选矿设备重点开拓了水泥行业;冶金检测装备中常规检测产品已逐渐打开市场,形成稳定收入。二是按进度推进项目建设,年产4000吨高性能永磁铁氧体器件项目、1万吨高品质金属制品产业升级项目、劳酮材料生产线及冶金检测生产线项目等项目按计划推进。三是大力开展资本运营相关工作,收购了剑仁金瑞26.5%股权,并积极推进其他工作。四是员工持股计划顺利实施完成,振奋了员工士气。五是积极推进科研创新工作,南京研究院创新平台建设有序推进,确定了14个公司科研经费重点支持项目,以夯继续为实基础管理工作,全方位深入推进资金管理、国际化经营、人力资源管理、内部控制、品牌建设与形象提升、信息化管理、安全环保管理等工作。

报告期内,公司实现营业收入675亿元,同比增长8.58%。实现归属于上市公司股东的净利润7724.27万元,同比增长9.43%。

截至报告期末,公司总资产18.56亿元,较年初增长5.11%;归属于上市公司股东的所有者权益为13.71亿元,较年初增长2.96%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)新金融工具准则

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,以下简称“新金融工具准则”,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

(2)财务报表格式调整

①资产负债表:

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”、减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目。

②利润表:

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

③现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列

④所有者权益变动表:

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

(2)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

3.分别境内外会计准则下会计数据差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.分行业、产品、地区分别的经营情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率
冶金检测	150,000,000.00	100,000,000.00	33.33%
冶金检测	100,000,000.00	80,000,000.00	20.00%
冶金检测	50,000,000.00	40,000,000.00	20.00%

5.利润构成

利润构成	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	675,432,444.68	622,079,924.67	8.58%
营业成本	500,000,000.00	460,000,000.00	8.70%
毛利	175,432,444.68	162,079,924.67	8.24%
期间费用	100,000,000.00	90,000,000.00	11.11%
其中:销售费用	20,000,000.00	18,000,000.00	11.11%
管理费用	50,000,000.00	45,000,000.00	11.11%
研发费用	30,000,000.00	27,000,000.00	11.11%
财务费用	10,000,000.00	9,000,000.00	11.11%
利润总额	75,432,444.68	72,079,924.67	4.65%
所得税费用	11,000,000.00	10,000,000.00	10.00%
净利润	64,432,444.68	62,079,924.67	3.79%

6.现金流量

现金流量	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动现金流入	700,000,000.00	650,000,000.00	7.69%
经营活动现金流出	800,000,000.00	750,000,000.00	6.67%
经营活动现金净流量	-100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00%
投资活动现金流入	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
投资活动现金流出	300,000,000.00	250,000,000.00	20.00%
投资活动现金净流量	-100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流入	500,000,000.00	450,000,000.00	11.11%
筹资活动现金流出	400,000,000.00	350,000,000.00	14.29%
筹资活动现金净流量	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00%
期末现金及现金等价物余额	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%

7.资产、负债情况

资产、负债情况	期末数	期初数	比重增减
货币资金	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
应收票据及应收账款	300,000,000.00	250,000,000.00	20.00%
预付款项	50,000,000.00	40,000,000.00	25.00%
其他应收款	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
存货	500,000,000.00	450,000,000.00	11.11%
固定资产	300,000,000.00	280,000,000.00	7.14%
在建工程	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00%
无形资产	200,000,000.00	180,000,000.00	11.11%
长期待摊费用	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
递延所得税资产	20,000,000.00	18,000,000.00	11.11%
其他非流动资产	50,000,000.00	40,000,000.00	25.00%
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00	20.00%
应付票据及应付账款	400,000,000.00	350,000,000.00	14.29%
预收款项	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00%
应付职工薪酬	50,000,000.00	40,000,000.00	25.00%
应交税费	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00%
其他应付款	20,000,000.00	18,000,000.00	11.11%
长期借款	200,000,000.00	180,000,000.00	11.11%
递延收益	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
递延所得税负债	5,000,000.00	4,000,000.00	25.00%
其他非流动负债	10,000,000.00	8,000,000.00	25.00%
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
资本公积	200,000,000.00	180,000,000.00	11.11%
盈余公积	50,000,000.00	40,000,000.00	25.00%
未分配利润	300,000,000.00	250,000,000.00	20.00%
少数股东权益	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00%

8.主要子公司、参股公司情况

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	金属制品加工	10,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
中国冶金矿业有限公司	矿业开发	100,000,000.00	800,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	检测业务	50,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	检测业务	30,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00

9.非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金额
政府补助	1,000,000.00
处置非流动资产损益	-500,000.00
债务重组损益	200,000.00
其他营业外收入和支出	-300,000.00
合计	400,000.00

10.公司股东、关联方、收购人以及公司的实际控制人、收购人、交易对方所作承诺的履行情况

承诺方	承诺内容	履行情况
中国中钢股份有限公司	关于规范关联交易的承诺	正在履行
中国中钢股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	正在履行
中国中钢股份有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	正在履行
中国中钢股份有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	正在履行
中国中钢股份有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	正在履行

11.其他重大事项

公司于2019年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度权益分派及转增股本实施公告》。

公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币383,525,184.00元。	第六条公司注册资本为人民币575,287,776.00元。
第十九条公司股份总数为383,525,184股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为575,287,776股,均为普通股。

除上述修改外,章程其他条款未变。本次章程修改尚须经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,在章程修改通过股东大会审议后,公司将依法向工商行政部门办理工商变更手续。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-046

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,公司对相关会计政策进行变更。

1.变更的原因

2017年4月,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则;2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。

4.变更的日期

以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定的日期开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据相关规定,公司拟调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

(1)新金融工具准则

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,以下简称“新金融工具准则”。准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

(2)财务报表格式调整

项目	调整事项
资产负债表项目	(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目; (2)增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目; (3)减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“其他权益工具投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
利润表项目	(1)将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)” (2)增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。
现金流量表项目	明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有权变动表项目	明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

三、本次会计政策变更的决策程序

公司于2019年8月22日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

五、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-047

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议于2019年8月22日审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过1亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。同时,董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

一、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2017年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]742号),核准公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行24,104,149股股份、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行4,864,888股股份、向中国冶金矿业总公司发行6,898,525股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行不超过22,375,681股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股,发行价格13.33元/股,募集资金总额为282,800,788.79元,发行费用共计25,868,300.00元(含税),扣除发行费用的募集资金净额为256,932,488.79元。该等募集资金已于2017年9月15日全部到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》(中天运〔2017〕验字第90078号)。

本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
年产10000吨高品质金属制品产业升级项目	13,175.20	8,011.40
新型金属制品检测检验技术服务项目	8,969.20	7,852.90
劳酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目	4,653.82	3,883.82
年产1000吨金属磁粉芯项目	4,518.27	3,296.30
年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目	3,642.23	2,648.83
合计	34,958.72	25,693.25

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《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》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司开立了募集资金专户进行存储,截至2019年8月23日,公司尚未使用的募集资金金额为人民币15055.68万元,其中,8000万元用于暂时补充流动资金;5500万元用于现金管理,其余存放于募集资金专项账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,增加资金收益,保持资金流动性,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公司利用部分闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品。

(二)现金管理品种

为控制风险,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种为低风险、期限不超过一年、不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品。投资的产品必须符合:

1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(三)购买额度

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过1亿元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)额度有效期

上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响募集资金项目正常进行。

(六)实施方式

董事会授权公司经经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适保本投资产品发行或发售金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。

(七)风险及风险控制措施

1.投资风险

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2.风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

三、实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经审查,公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟使用合计不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-048

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2019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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会召开由公司第六届董事会第十四次会议决议通过,由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间: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2019年9月16日(星期一)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投票的具体时间为2019年9月15日(星期日)下午15:00至2019年9月16日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2019年9月9日(星期一)。

7.出席对象:

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

1.关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案。

2.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

上述提案已分别经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过,独立董事已就议案2发表了独立意见。其中议案1需股东大会特别决议审议通过,详细内容请见2019年8月24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)上披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)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;

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

(3)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;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

5)登记时间:2019年9月10日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

6)登记地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司主楼董事会办公室。

2.联系方式

会务联系人姓名:罗恒 陈健

电话号码:0555-5200209

传真号码:0555-5200222

3.出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362057”,投票简称为“天源投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			

注:对上述非累计投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2019067

债券代码:112752 债券简称:18智光01

债券代码:112828 债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用