证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-018

中钢天源股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以746,187,776为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	zhangc@sinosteel.com	luoheng@sinosteel.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司主要从事磁性材料和检验检测业务,其他业务包含金属制品、矿山、建材及冶金装备等。

1.主要产品及其用途

公司主营产品及服务包括软磁材料、永磁器件、稀土永磁器件和检验检测服务等。

软磁材料产品包括四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉等。其中,电池级四氧化三锰主要用于制造锂电池正极材料锰酸锂,电子级四氧化三锰广泛应用于汽车、光伏、电子、家电、5G通讯、电力、充电桩等行业,也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料;铁硅粉、铁硅铝粉等铁基软磁粉末可用于生产软磁金属磁粉心,广泛用于光伏发电、新能源汽车、5G新基建、轨道交通等领域。永磁器件包括永磁铁氧体器件,通过陶瓷工艺法制造而成的复合氧化物,广泛应用于汽车相关电机制造、家用家电与电工工具类电机制造等多个领域;稀土永磁器件产品是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镝、钬等为原料烧结制成的稀土永磁材料,广泛应用于航天航空、机器人、医疗器械、新能源汽车、风电、家电、电子、电力机械等领域。

检验检测服务主要包括金属制品、钢结构、工程原材料及构配件、无损、防腐涂装、主体结构、地基基础、桥梁工程、隧道工程、人防工程、校准领域等检测,业务范围涵盖了铁路、公路、桥梁、港口、建筑、冶金、煤炭、矿山、机械、有色、石油、水利、电力、化工、航空航天、军工、海上设施、通讯、进出口等多个行业和领域覆盖,已获授国家授权检测业务包括国家标准、行业标准、国际标准以及美欧日等发达国家标准3000余项,实现了黑色与有色、金属材料与非金属材料、破坏性检测与无损检测、室内检测与现场检测相结合,达到了材料性能检测、整体结构检测、失效原因分析和事故仲裁鉴定的综合统一。

2.经营模式

公司采用事业部模式,按产品将业务活动组合起来,成立专业化的生产经营管理部门。按照“集中管控,专业经营”的原则,处理公司与事业部之间的关系,各事业部均为利润中心,独立核算,能灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应,组织专业化生产,达到规模经济状态,充分发挥人力物力优势,既有高度的稳定性,又有良好的适应性。公司经营以客户需求为导向,由于公司产品多是非标定制产品,公司实施以销定产的订单化生产为主的业务模式。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入167212.50万元,同比增长21.04%,实现归属于上市公司股东的净利润17294.36万元,同比增长26.04%。主要业绩变动原因为:

(1)磁性材料业务板块深耕高性能产品研发、销售与服务,坚持贯彻大客户战略,其中稀土永磁产品业务增幅明显,板块业绩稳步增长。

(2)检测业务板块设有国家金属制品质量监督检验中心是国内最权威的金属制品检测机构,公司持续扩充检测项目,构建网上销售平台、设立区域分公司。更好的把握市场方向,服务客户,提升了服务效率,增加了盈利水平,同时通过建立业务数据和财务数据并联的全流程线上管理系统大力提升效率,增加市场美誉度,进一步提高市场份额。

(3)公司2020年度成功入选国资改革“科改示范行动”企业,通过改革进一步激发内部活力,提升经营效率,在全面深化完改革的同时持续推进公司高质量发展。

(二)公司所属行业的发展阶段

磁性材料是一类重要的基础功能材料,应用范围十分广泛,如电子、信息、电动工具、汽车、家电等行业对磁性材料有着不可替代的需求。同时当前国家提倡节能环保、绿色发展,作为清洁能源的一种,磁性材料更是在节能环保、新能源、电动汽车、智慧城市、智慧地球等新兴领域中得到越来越广泛的应用。根据资料显示,2019年全球磁性材料行业市场规模已达到421.9亿美元,截至2020年全球磁性材料行业市场规模达到488.6亿美元,预测在2021年全球磁性材料行业市场规模将达557.2亿美元,同时中国的磁性材料产业需求端也会不断增加。

检验检测服务行业目前全球检测市场规模2500亿欧元左右,随着近年国内经济的发展、政策的开放及产业发展的推动,使得中国也逐渐进入质检行业的“世界大国”,质量检验检测行业市场规模不断上升。据某产业研究院发布的统计数据显示,目前我国质量检验检测行业市场规模已达3225亿元,预计未来3-5年检验检测行业市场规模仍将以10%的增速上升。我国检测行业起步较晚,且事业单位多,隶属关系复杂,行业呈现“小、散、弱”格局,头部上市企业市场份额也仅占0.3%-1%左右,同时,检测行业地域化特征较为明显,绝大多是企业只集中于某检测子版块,在跨地域、跨领域经营上与国际巨头SGS等还存在较大的差距。

(三)行业地位

截至2020年底,公司磁性材料产业拥有5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力。公司是全球最大的高纯四氧化三锰生产企业,国内位居前列的永磁器件生产企业,国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业,国内权威的大基建领域内检验检测机构。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,672,124,975.58	1,381,484,763.56	21.04%	1,279,419,209.45
归属于上市公司股东的净利润	172,943,576.96	137,209,639.73	26.04%	122,305,772.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,958,321.24	117,097,014.90	25.50%	87,182,973.16
经营活动产生的现金流量净额	164,403,186.74	65,706,617.56	150.21%	67,091,223.39
基本每股收益(元/股)	0.3006	0.2385	26.04%	0.2126
稀释每股收益(元/股)	0.3006	0.2385	26.04%	0.2126
加权平均净资产收益率	11.54%	9.92%	增加1.62个百分比	9.49%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,816,762,633.80	2,125,579,151.45	32.52%	1,765,562,394.56
归属于上市公司股东的净资产	1,603,569,402.35	1,432,294,281.29	11.96%	1,331,957,777.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	232,657,901.21	430,989,718.62	467,401,924.28	541,075,431.47
归属于上市公司股东的净利润	13,405,460.62	61,265,214.68	46,252,980.56	52,019,921.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,934,703.12	58,022,853.47	42,112,300.59	36,888,464.06
经营活动产生的现金流量净额	-102,261,562.58	-28,542,981.24	71,641,101.61	223,566,628.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

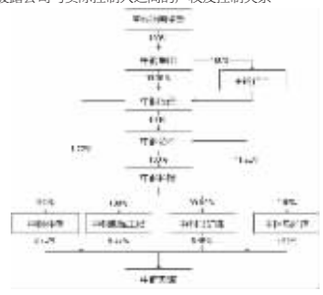
单位:股

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、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

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,中钢天源坚决贯彻习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位,统筹推进了疫情防控和生产经营工作。一年来,在公司党委、董事会的坚强领导下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,大力弘扬“奋勇拼搏、同舟共济”的企业精神,攻坚克难、砥砺奋进,深入推进改革创新,强力抓好工作落实,有效落实了去年工作报告提出的“十个重点”,较好完成了年初制定的目标任务,推动了建设世界一流新材料企业在各种风险挑战中不断前行!

2020年度,公司围绕年度经营目标,重点开展了以下七个方面的工作:

一是坚持深化改革,发展活力持续进发。2020年公司入选“科改示范行动”企业,从完善公司治理机制体制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能和坚持党的领导加强党的建设五个方面制定了18项改革重点任务,已完成13项,公司发展活力得到进一步释放;

二是坚持科技创新,攻克一批关键技术难题。软磁产业方面,省科技重大专项《高能量密度长循环寿命锰酸锂用前驱体的关键技术研究及产业化》关键核心技术成果转化的DM系列电池级四氧化三锰;永磁方面,研发了BLDC高性能电机用高场强多极磁环、汽车启动电机用磁瓦等6项新产品,钕铁硼的晶界扩散技术使得重稀土金属含量进一步降低,材料成本大幅下降,高丰度Ce在钕铁硼磁体中应用技术实现产业化;检测业务围绕超声法残余应力检测、钢管混凝土密实度无损检测方法研究、大规格预应力螺纹钢筋松弛检测技术等开发,拓展了检测业务新领域;

三是坚持资本运作,发展持续向好。成功收购金宁三环33.40%股权,并拟通过增资实施控股,新增软磁材料产品。签订正达交通检测100%股权收购协议,新增公路检验检测资质。对贵州金瑞增资2650万元,高纯硫酸锰生产工艺突破技术瓶颈。对铜陵纳源增资,支持其提升磷酸铁产能。同时,公司2020年启动非公开发行工作并于2020年10月20日收到中国证监会的核准批文,拟发行1.709亿股,募集资金用于公司主业项目建设;

四是坚持需求导向,竞争优势持续增强。磁性材料板块,软磁用四氧化三锰紧抓新基建市场机遇,成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。永磁铁氧体产品成功开发11家白家电及电动工具类客户,重点开发国际汽车电机客户,完成5家电机客户审厂工作,成功进入有关客户供应体系。钕铁硼产品坚持大客户战略,重要客户稳定供货。检测服务板块,积极推进分子公司布局建设,成立了云南分公司、四川分公司、上海分公司、中钢生态,完成了广东分公司、安徽分公司的实验室评审,非高铁检测业务占比不断提升,大力开展扩项工作,实现了桥梁、隧道、桩基、校准、防火、声学等资质授权,扩项后共82个大类、1397个产品、8737个参数。桥隧专项资质已经通过河南省交通质量监督站初评,并于11月进行了现场审核;

五是坚持管理提升,精细管理持续完善。公司加强制度建设,全面梳理各类制度,开展制度“废改立”工作,全年完成制、修订《制度管理办法》《法律事务管理办法》《采购管理办法》《行政办公制度》等88项。加强人才管理,筑牢创新发展根基。公司注重干部队伍建设,安排职能部门与所属企业27名干部员工互相兼职、5名年轻干部在参股企业、政府部门挂职。注重人才引进,全年引进113人,其中博士2人、硕士74人。以契约化方式聘任1名原国家知识产权局专家为所属企业总经理,填补知识产权服务与运营能力空白。推进信息化智能化项目,提升运营管理效率。LIMS质检中心实验室信息管理系统,涵盖业务流程、财务、样品、人员、设备、客户、采集设备管理及电子记录、各类数据统计,实现检测业务全流程的线上管理,建立业务数据和财务数据的强关联并与ERP系统对接;

六是坚决守住安全环保廉政“三条底线”,通过专项风险排查、安全生产制度专项考核、重新组织危险源辨识等措施提升安全管理水平,实现全年安全生产零事故,加强公司内部环保检查,全年没有发生环境污染事故。加强纪检监察工作,充分发挥巡察监督利剑作用,有力促进巡察单位体制机制更加完善;

七是坚持规划先行,目标定位持续优化。根据公司战略发展规划,坚定建设成为一家行业自主创新能力强、核心竞争力强、国际影响力强的科技创新型上市公司,打造“世界一流新材料企业”的企业愿景不动摇。

报告期内,公司实现营业收入16.72亿元,较上年同期增长21.04%;实现归母净利润1.72亿元,同比上升26.04%;实现扣非净利润1.47亿元,同比增长25.50%。公司持续保持良好的发展态势和较强的盈利能力。截至2020年末,公司资产总额为28.17亿元,较年初增长32.52%;归属于母公司股东权益为16.04亿元,较年初增长11.96%,资产继续保值增值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业原料	526,192,370.18	76,853,666.87	14.61%	5.37%	3.84%	1.26%
电子元器件	320,113,219.16	61,399,086.23	19.18%	36.50%	47.60%	-6.08%
金属制品	335,172,213.53	88,144,417.10	26.30%	15.32%	16.66%	-0.84%
金属制品检测	372,406,101.85	192,736,979.21	51.75%	43.57%	49.03%	-1.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

情况说明详见报告第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析2、(6)报告期内合并范围是否发生变动的内容。

中钢天源股份有限公司
法定代表人:毛海波
2021年4月22日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-016

中钢天源股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年4月22日(星期四)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王文军先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事杨阳、唐荻、汪家常向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《中钢天源2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度利润分配预案》

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

在2020年审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了2020年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,公司拟续聘大华为公司2021年度审计机构,聘期一年。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要,2021年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易,公司预计上述日常关联交易总金额1880.96万元。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事张功多、张野、毛海波、王云琪、王文军、虞夏回避表决。

公司独立董事对公司2021年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要,2021年度公司新增银行贷款不超过5亿元,有效期一年,额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司拟与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过5亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

公司拟调整新型金属制品检测检验技术服务项目、年产1000吨金属磁粉芯项目2个募集资金投资项目的实施进度,将项目可达预定可使用状态的日期由2020年12月31日延长至2021年12月31日。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募集资金投资项目实施期间,公司及其下属子公司使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据(以下简称“银行票据”)支付募集资金投资项目中的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于变更注册资本暨修改(公司章程)的议案》

《关于变更注册资本暨修改(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于制定(防范控股股东及其他关联方占用资金制度)的议案》

《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2020年年度报告》

公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2021年第一季度报告》

《2021年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2021年5月18日(星期二)下午2时召开公司2020年度股东大会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-017

中钢天源股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2021年4月22日(星期四)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《中钢天源2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以2021年4月3日总股本746,187,776股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计74,618,777.60元;不送红股;不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润230,256,942.35元结转至以后年度。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要,2021年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易,公司预计上述日常关联交易总金额1880.96万元。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过5亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

公司调整募投项目实施进度,是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策,不存在损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合全体股东利益,同意公司调整募投项目实施进度。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《2020年年度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定,公司监事会对《2020年年度报告》进行了充分审核,发表如下审核意见:

1、公司《2020年年度报告》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《2020年年度报告》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。

公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《2021年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定,公司监事会对《2021年第一季度报告》进行了充分审核,发表如下审核意见:

1、公司《2021年第一季度报告》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《2021年第一季度报告》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。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》同时刊登在2021年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-020

中钢天源股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司归属于母公司所有者的净利润为172,943,576.96元。公司2020年度末累计未分配利润为570,690,011.44元,其中母公司2020年度末累计未分配利润为304,875,719.95元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司目前经营业绩稳健,在保证公司正常经营的前提下,为积极与全体股东分享公司成长的经营成果,积极合理回报广大投资者,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

公司拟以2021年4月3日总股本746,187,776股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计74,618,777.60元;不送红股;不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润230,256,942.35元结转至以后年度。

若在本公告披露之日至利润分配方案实施前,公司股本发生变动的,公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数,并根据“现金分红总金额不变”的原则,对实施方案进行相应调整。

二、独立董事对该事项的独立意见

公司2020年度的利润分配预案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案,并提请公司2020年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十八次会议决议;

2.第六届监事会第二十一次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-021

中钢天源股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以

(下转A63版)

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-019

中钢天源股份有限公司

##