

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中钢天源
股票代码：002057

收购人名称：中钢资本控股有限公司
收购人住所：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
通讯地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层

一致行动人名称：中钢集团鞍山热能研究院有限公司
一致行动人住所：鞍山市鞍千路301号
通讯地址：辽宁省鞍山市高新区鞍千路301号

一致行动人名称：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
一致行动人住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路666号
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路666号

一致行动人名称：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
一致行动人住所：郑州高新技术产业开发区化工路26号10号楼1-4层
通讯地址：河南省郑州市高新区化工路26号

一致行动人名称：中国冶金科技成果转化有限公司
一致行动人住所：北京市海淀区海淀大街8号A座7层706
通讯地址：北京海淀区海淀大街8号中钢国际广场A706

签署日期：2020年3月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在中钢集团安徽天源科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在中钢集团安徽天源科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已经获得中国中钢集团有限公司对本次收购涉及的中国中钢股份有限公司向中钢资本控股有限公司无偿划转其持有的中钢集团安徽天源科技股份有限公司123,345,380股股份事项的同意，并通过国资委产权管理信息系统备案，取得统一编号（YQJT-WCHZ-20191231-0015）的备案表。

本次收购的划出方中国中钢股份有限公司及划入方中钢资本控股有限公司均为中国中钢集团有限公司下属全资企业，且本次收购前后中钢集团安徽天源科技股份有限公司的实际控制人均为国务院国资委，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款关于“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人士提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节	释义	3
第二节	收购人及其一致行动人介绍	5
第三节	收购决定及收购目的	31
第四节	收购方式	33
第五节	资金来源	36
第六节	免于发出要约的情况	37
第七节	后续计划	42
第八节	对上市公司的影响分析	44
第九节	与上市公司之间的重大交易	47
第十节	前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	48
第十一节	收购人及其一致行动人的财务资料	53
第十二节	其他重大事项	96
第十三节	备查文件	97
第十四节	收购人声明	99
	收购报告书附表	110

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书
中钢资本、收购人	指	中钢资本控股有限公司
中钢热能院	指	中钢集团鞍山热能研究院有限公司
中钢马矿院	指	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
中钢制品工程	指	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
冶金科技	指	中国冶金科技成果转化有限公司
一致行动人	指	中钢热能院、中钢马矿院、中钢制品工程、冶金科技
中钢集团	指	中国中钢集团有限公司
中钢科技	指	中钢科技发展有限公司
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司
中钢资产	指	中钢资产管理有限责任公司
中钢天源、上市公司	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司(股票代码:002057.SZ)
本次收购、本次无偿划转	指	经中钢集团批准,中钢股份将持有的中钢天源123,345,380股股份(占中钢天源的股份总数的21.44%)无偿划转给中钢资本,本次无偿划转完成后,中钢资本及其一致行动人中钢热能院、中钢马矿院、中钢制品工程、冶金科技合计持有中钢天源239,421,261股股份(占中钢天源的股份总数的41.62%)
《无偿划转协议》	指	中钢股份与中钢资本于2019年12月27日就本次无

		偿划转签署的《中国中钢股份有限公司与中钢资本控股有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司股份无偿划转协议》
《无偿划转协议》之补充协议	指	中钢股份与中钢资本于2020年3月25日就本次无偿划转签署的《中国中钢股份有限公司与中钢资本控股有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司股份无偿划转协议之补充协议》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、中钢资本

(一) 基本情况

名称：中钢资本控股有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 38 层

法定代表人：徐思伟

注册资本：1,004,186.24 万元

统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营期限：2016 年 9 月 29 日至长期

股东名称：中钢股份

通讯地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 38 层

联系电话：010-62689669

(二) 控股股东及实际控制人

中钢股份持有中钢资本 100% 股权，中钢股份是中钢资本的控股股东。

中钢集团及其全资子公司中钢资产分别持有中钢股份 99.38% 和 0.62% 股权；中钢集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中钢集团唯一出资人和实际控制人，国务院国资委是中钢资本的实际控制人。

1、中钢资本控股股东的基本情况

名称：中国中钢股份有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 19 层

法定代表人：徐思伟

注册资本：1,300,467.048081 万元

统一社会信用代码：91110000710935337C

公司类型：股份有限公司

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶金类新型材料、特种材料、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

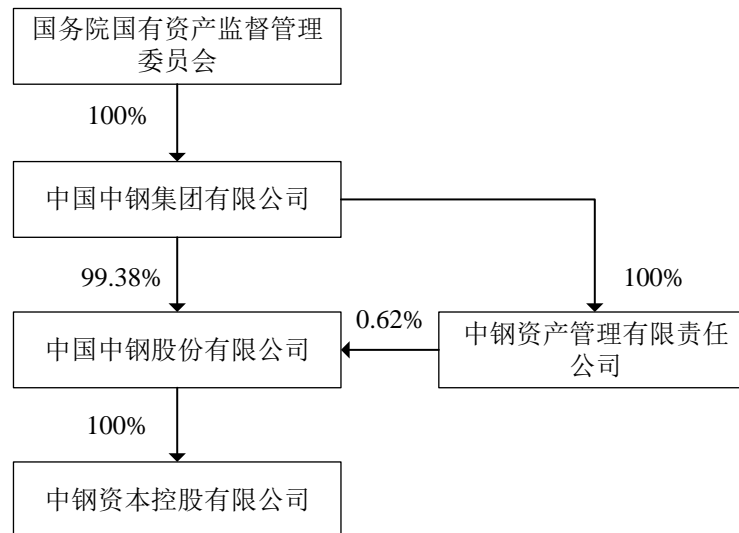
经营期限：2008 年 3 月 21 日至长期

股东名称：中钢集团、中钢资产

通讯地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 19 层

联系电话：010-62686689

2、中钢资本的产权控制关系



3、中钢股份所控制的核心企业及主营业务的情况

序号	公司名称	注册资本（元）	直接和间接合计持股比例	主营业务
1	中钢矿业开发有限公司	540,670,000	100%	国内萤石矿资源的开发和 相关矿产品的生产、销售； 铁矿、钼矿、锰、钒等资源 的开发
2	东悦投资有限公司	3 港币	100%	海外铁、铬、镍、锰等矿产 资源的开发和运营
3	中钢国际工程技术股份有限公司	1,256,662,942	32.33%	以钢铁、电力、煤焦化工和 矿业为主的工业工程及工 业服务、以城市基础设施和 轨道交通为主的市政工程 及投资运营、以大气及固废 治理、清洁能源利用为主的 节能环保、以智能制造和新 材料开发为核心的高新技 术
4	中钢装备技术有限公司	200,000,000	100%	冶金轧辊、轧钢设备及冶金 备件、矿山设备、工业硅炉、 铁合金炉等设备及其件的 生产、销售；钢材的加工、 仓储和贸易物流等
5	中钢科技发展有限公司	50,000,000	100%	磁性材料、金属制品、复合 材料制品、透气砖及不定型 耐火材料、节能环保等新型

				耐火材料、茆酮系列功能材料等新材料的生产和销售
6	中钢国贸控股有限公司	100,000,000	100%	国内锰、镍、铜、铁合金、铬等矿产资源的贸易和物流；焦煤、钢材等贸易
7	中钢国际控股有限公司	10,000,000 港币	100%	海外铁矿石、铁合金、镍、铬等矿产资源的贸易
8	中钢天源	383,525,184	43.33%	工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务

4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况

序号	公司名称	注册资本（元）	直接和间接合计持股比例	主营业务
1	中钢矿业开发有限公司	540,670,000	100%	国内萤石矿资源的开发和相关矿产品的生产、销售；铁矿、铝矿、锰、钒等资源的开发。
2	东悦投资有限公司	3 港币	100%	海外铁、铬、镍、锰等矿产资源的开发和运营
3	中钢国际工程技术股份有限公司	1,256,662,942	54.60%	以钢铁、电力、煤焦化工和矿业为主的工业工程及工业服务、以城市基础设施和轨道交通为主的市政工程及投资运营、以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料开发为核心的高新技术
4	中钢装备技术有限公司	200,000,000	100%	冶金轧辊、轧钢设备及冶金备件、矿山设备、工业硅炉、铁合金炉等设备及备件的生产、销售；钢材的加工、仓储和贸易物流等
5	中钢科技	50,000,000	100%	磁性材料、金属制品、复合材料制品、透气砖及不定型耐火材料、节能环保等新型耐火材料、茆酮系列功能材

				料等新材料的生产和销售
6	中钢国贸控股有限公司	100,000,000	100%	国内锰、镍、铜、铁合金、铬等矿产资源的贸易和物流；焦煤、钢材等贸易
7	中钢国际控股有限公司	10,000,000 港币	100%	海外铁矿石、铁合金、镍、铬等矿产资源的贸易
8	中钢天源	383,525,184	43.33%	工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务
9	中钢资产管理有限责任公司	167,010,000	100%	集团土地房产等存量资源处置盘活、不良债权清收、拟退出企业的清算关闭等

（三）主要业务及最近三年财务状况

中钢资本的主要业务为资产管理、投资管理。

中钢资本成立于 2016 年 9 月 29 日，2016 年、2017 年和 2018 年的财务状况如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	62,651,495,692.43	62,597,248,030.58	50,338,223,925.17
净资产	8,058,448,497.91	7,490,151,329.52	4,768,926,198.29
资产负债率	87.14%	88.03%	90.53%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收入	33,437,863,561.80	32,221,771,791.99	—
主营业务收入	33,437,863,561.80	32,221,771,791.99	—
营业成本	32,431,638,995.97	31,249,273,056.02	—
净利润	-100,176,955.42	-665,568,919.49	-272,936,167.12
净资产收益率	-0.64%	-8.57%	-5.72%

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据。

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，中钢资本未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲

裁。

（五）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，中钢资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
徐思伟	男	董事长	中国	北京市	否
刘安栋	男	董事、总经理	中国	北京市	否
李国富	男	董事	中国	北京市	否
于德群	男	监事	中国	北京市	否
闫三永	男	监事	中国	北京市	否

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）中钢资本及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、中钢资本持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢资本不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢资本不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

2、中钢资本控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

(1) 收购人控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，收购人的控股股东中钢股份持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(元)	主营业务	中钢股份持股比例
1	中钢国际工程技术股份有限公司	000928	1,256,662,942	以钢铁、电力、煤焦化工和矿业为主的工业工程及工业服务、以城市基础设施和轨道交通为主的市政工程及投资运营、以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料开发为核心的高新技术	32.33%

注：中钢股份持股比例包括直接持股和间接持股。

(2) 收购人控股股东、实际控制人持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，收购人的控股股东中钢股份不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

二、中钢热能院

(一) 基本情况

名称：中钢集团鞍山热能研究院有限公司

注册地：鞍山市鞍千路 301 号

法定代表人：张功多

注册资本：8,949.00 万元

统一社会信用代码：91210300241446388G

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：许可经营项目：进出口贸易、出口代理、能源审计服务；主办冶金能源杂志。一般经营项目：煤化工、化工环保、冶金工艺、工业节能、新型材料、工业自动化控制方面的科研成果转让、工程设计、工程承包及设备研制、技术开发、咨询、转让、服务；化工产品（不含危险化学品）研制；冶金化工环保设备、节能检测设备、煤焦分析仪器制造；机械加工；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营期限：1991年05月24日至长期

股东名称：中钢科技

通讯地址：辽宁省鞍山市高新区鞍千路301号

联系电话：0412-5233388

（二）控股股东及实际控制人

中钢科技持有中钢热能院100%股权，中钢科技是中钢热能院的控股股东。

中钢集团间接持有中钢科技100%股权，中钢集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中钢集团唯一出资人和实际控制人，国务院国资委是中钢热能院的实际控制人。

1、中钢热能院控股股东基本情况

名称：中钢科技发展有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街8号

法定代表人：王守业

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91110000710933518A

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：金属材料、非金属材料、金属矿、石英矿、稀土及其相关产品的

生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务；机电工程、安全环保工程、节能工程的承包、技术开发及服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

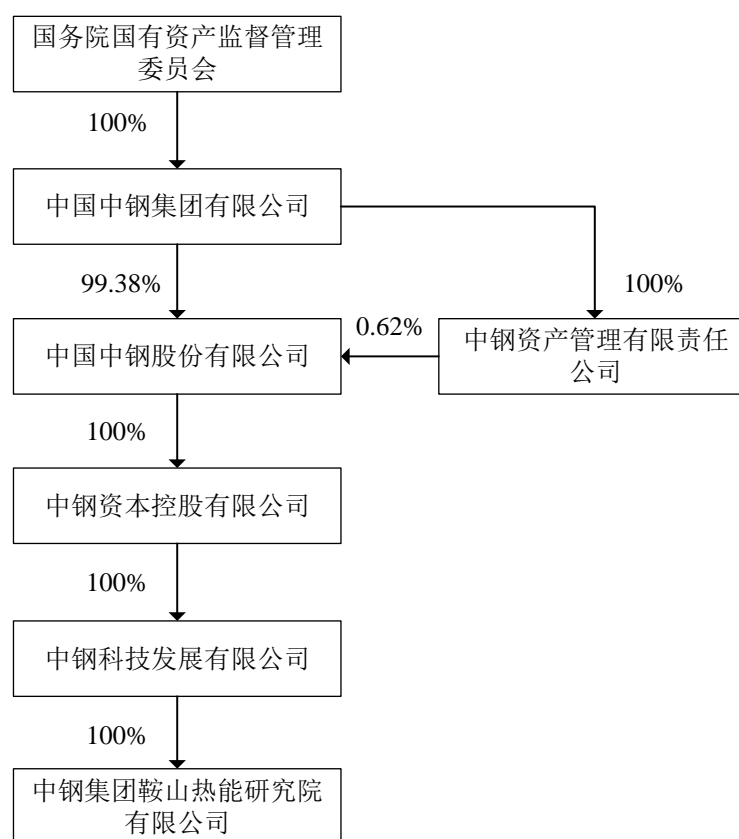
经营期限：2005-06-16 至长期

股东名称：中钢资本

通讯地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 29 层

联系电话：010-62688608

2、中钢热能院的产权控制关系



3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况

序号	公司名称	注册资本（元）	直接和间接合计持股比例	主营业务
1	中钢马矿院	304,116,726	88.8869%	从事矿产资源相关技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广应用；

				爆破工程、工程设计与工程总承包；高性能空心玻璃微珠产品生产 销售
2	中钢金属制品工程	299,007,600	100%	主要从事金属制品机械设备的研制、开发、生产、销售以及不动产的租赁、物业管理服务
3	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	324,590,000	100%	耐火原料及制品、陶瓷及节能材料、超硬材料、包装材料、检测设备、热工窑炉、发热元件、冶金及矿山设备、机械、电器产品的生产、销售、开发、技术转让、咨询服务及培训；耐火材料性能检测；冶金行业工程设计、工程承包和工程咨询，民用建筑设计；经营本企业自营产品及相关技术的进出口业务；耐火材料杂志出版、信息服务、广告经营
4	中钢洛耐新材料科技有限公司	471,060,000	88.33%	非金属矿物制品制造；耐火材料机械设备、零部件的制造、安装；耐火材料科研开发、工艺设计、技术服务；包装材料的生产；进出口贸易；模型设计、制造；劳务服务；普通货物仓储；炉窑工程专业承包及技术咨询。
5	中钢热能院	89,490,000	100%	煤化工、化工环保、冶金工艺、工业产能、新型材料、工业自动化控制方面的科研成果转让、工程设计、工程承包及设备研制、技术开发、咨询、转让、服务；化工产品（不含危险化学品）研制；冶金化工环保设备、节能检测设备、煤焦分析仪器制造；机械加工；广告业务
6	中钢集团天津地质研究院有限公司	83,014,700	100%	地质矿产、矿物原料的勘查、开发与科学研究；矿产品、辅料、化工原材料的研制、开发、贸易及矿物的选矿试验；宝玉石、工艺矿物的开发、珠宝饰

				品的加工、销售、鉴定；工程地质、水文地质、环境地质的勘查；遥感地质、物化探等新技术的开发、研究与应用；贵金属提纯、贵金属饰品检测、样品的化学分析、测试、商检服务
7	冶金科技	209,608,200	100%	高新技术开发、咨询、服务；矿山技术咨询、技术服务；技术中介服务；进出口业务；冶金矿业的投资；冶金矿山设备、备品备件、机械、材料的销售；机械租赁；办公楼物业管理；矿山机械修理。
8	中钢科德孵化器（天津）有限公司	6,000,000	100%	提供企业孵化服务；企业管理；商务信息咨询；物业管理；房屋租赁；会议服务；市场营销策划；财务信息咨询；科学研究与技术服务业。

4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“一、中钢资本”之“（二）控股股东及实际控制人”之“4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况”。

（三）主要业务及最近三年财务状况

中钢热能院主要从事煤焦化工、新型炭素材料、精细化学品功能材料、冶金能源与热工、节能减排源综合利用和环境保护等领域研究，形成了以冶金能源与热能工程、煤焦化工、新材料等专业为主体的，集研发、咨询、工程设计与施工和科研成果产业化为一体的业务体系。

中钢热能院 2016 年、2017 年和 2018 年的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	836,226,696.73	598,509,917.73	582,128,880.23
净资产	22,156,425.32	-32,841,410.34	-48,589,812.22

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率	97.35%	105.49%	108.35%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
收入	326,976,705.43	126,415,817.60	74,530,606.27
主营业务收入	326,976,705.43	125,257,260.88	74,371,189.96
营业成本	262,903,772.49	96,696,339.40	55,782,949.86
净利润	68,794,736.21	-1,345,433.63	-4,239,923.13
净资产收益率	310.49%	3.30%	9.00%

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据。

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，中钢热能院未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，中钢热能院的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张功多	男	执行董事、总经理	中国	北京市	否
刘本军	男	财务总监	中国	鞍山市	否
孟庆波	男	副总经理	中国	鞍山市	否
谢国威	男	副总经理	中国	鞍山市	否
王守凯	男	副总经理	中国	鞍山市	否
王爽	女	监事	中国	北京市	否

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六) 中钢热能院及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、中钢热能院持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢热能院不存在持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢热能院不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

2、中钢热能院控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢热能院的控股股东中钢科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢热能院的控股股东中钢科技不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

三、中钢马矿院

(一) 基本情况

名称：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司

注册地：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 666 号

法定代表人：许传华

注册资本：30,411.6726 万元

统一社会信用代码：913405004854075889

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：矿产资源开发与综合利用研究,矿物新材料、选矿药剂、炸药生产设备、矿山机械、仪器仪表的技术研发、生产(限下属分支机构经营)、销售、咨询、转让；空心玻璃微珠的技术研发、生产、销售、咨询、转让；安防工程、技防工程、视频监控系统设计、安装、维修；批发零售冶金产品、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒品)、电子产品、交通运输设备(不含小轿车)；承办会展、会议服务；工程咨询(钢铁矿山专业、岩土工程专业、生态建设和环境工程专业、市政公用工程专业、有色冶金专业、建筑材料专业),安全评价甲级,建设项目环境影响评价乙级,建设项目职业病危害评价甲级；安全标准化评审,清洁生产咨询服务,固定资产投资节能评估；计量认证业务范围内的检测及相关业务；雷电防护装置检测；地质实验测试；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；(以下经营项目限下属分支机构经营)翻译；技术信息咨询；会议接待；住宿服务；零售日用百货、烟；停车服务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

经营期限：1992年07月09日至长期

股东名称：中钢科技、安徽省高新创业投资有限责任公司、安徽长江科技股份有限公司、马鞍山天鑫企业管理咨询服务中心（有限合伙）、马鞍山天泽企业管理咨询服务中心（有限合伙）、马鞍山天泓企业管理咨询服务中心（有限合伙）

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路666号

联系电话：0555-2404808

（二）控股股东及实际控制人

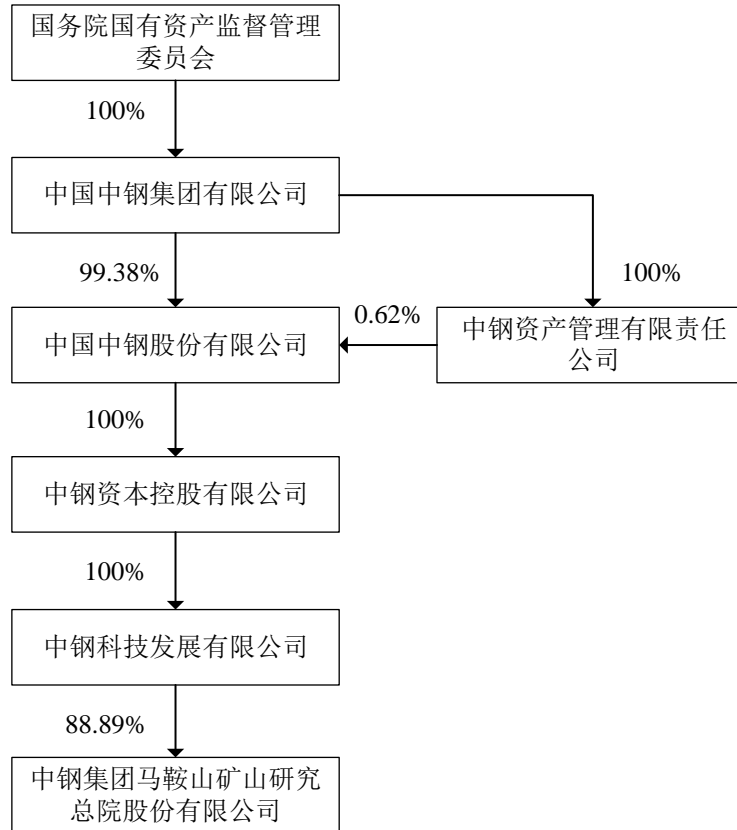
中钢科技持有中钢马矿院88.89%股权，中钢科技是中钢马矿院的控股股东。

中钢集团间接持有中钢科技100%股权，中钢集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中钢集团唯一出资人和实际控制人，国务院国资委是中钢马矿院的实际控制人。

1、中钢马矿院控股股东的基本情况

中钢马矿院控股股东中钢科技的基本情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“1、中钢热能院控股股东基本情况”。

2、中钢马矿院的产权控制关系



3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况”。

4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“一、中钢资本”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况”。

(三) 主要业务及最近三年财务状况

中钢马矿院主要从事矿产资源相关技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广应用；爆破工程、工程设计与工程总承包；高性能空心玻璃微珠产品生产销售。

中钢马矿院 2016 年、2017 年和 2018 年的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,133,264,513.29	1,126,945,093.51	1,272,073,346.21
净资产	408,028,430.08	410,355,355.90	740,230,971.35
资产负债率	63.99%	63.60%	41.81%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收入	336,705,954.15	308,107,930.42	267,686,795.07
主营业务收入	330,213,153.47	308,107,930.42	267,686,795.07
营业成本	270,974,511.28	240,619,803.96	220,961,674.91
净利润	27,202,007.80	20,672,413.40	9,893,467.96
净资产收益率	6.67%	5.04%	1.34%

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据。

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，中钢马矿院未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，中钢马矿院的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
许传华	男	董事长	中国	马鞍山市	否
徐修平	男	董事、总经理	中国	马鞍山市	否
郭金峰	男	职工董事、副总经理	中国	马鞍山市	否

张治武	男	董事	中国	马鞍山市	否
周逢满	男	独立董事	中国	合肥市	否
简德三	男	独立董事	中国	上海市	否
张明昌	男	独立董事	中国	北京市	否
张帅	男	监事会主席	中国	马鞍山市	否
刘蜀娜	女	监事	中国	北京市	否
许金萍	女	职工监事	中国	马鞍山市	否
华绍广	男	副总经理	中国	马鞍山市	否
芮沅林	男	财务总监	中国	马鞍山市	否
孙国权	男	副总经理	中国	马鞍山市	否

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）中钢马矿院及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、中钢马矿院持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢马矿院不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢马矿院不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

2、中钢马矿院控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢马矿院的控股股东中钢科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢马矿院的控股股东中钢科技不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

四、中钢制品工程

（一）基本情况

名称：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区化工路 26 号 10 号楼 1-4 层

法定代表人：任红奎

注册资本：29,900.76 万元

统一社会信用代码：91410100344968461A

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属制品及机械设备的研制、开发、生产、销售；质量检测；工程咨询及技术服务；销售：金属材料、矿产品；技术进出口、货物进出口。

经营期限：2015 年 06 月 29 日至长期

股东名称：中钢科技

通讯地址：河南省郑州市高新区化工路 26 号

联系电话：0371-67852051

（二）控股股东及实际控制人

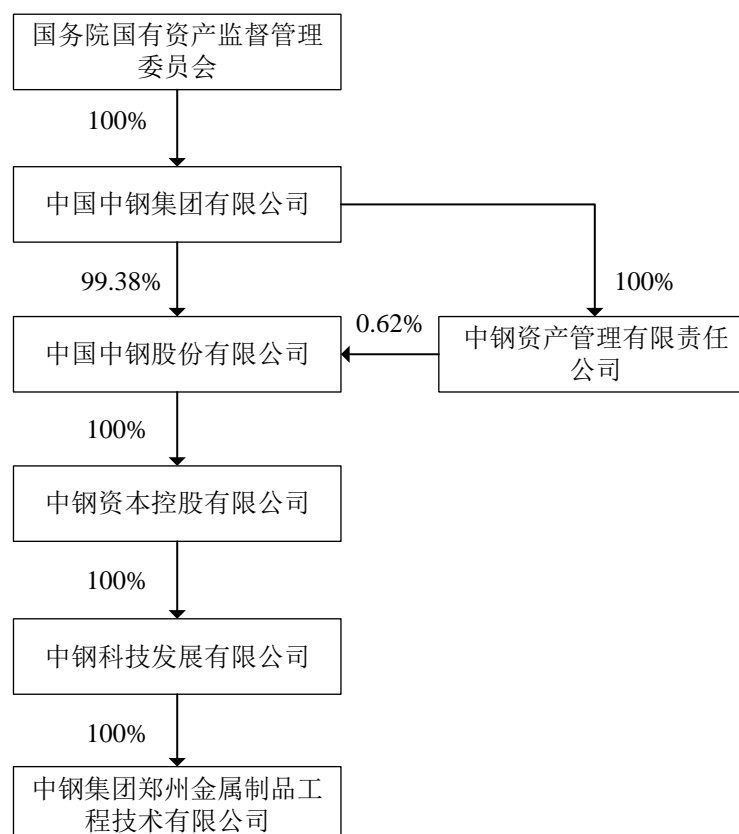
中钢科技持有中钢制品工程 100% 股权，中钢科技是中钢制品工程的控股股东。

中钢集团间接持有中钢科技 100% 股权，中钢集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中钢集团唯一出资人和实际控制人，国务院国资委是中钢制品工程的实际控制人。

1、中钢科技的基本情况

中钢制品工程控股股东的的基本情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“1、中钢热能院控股股东基本情况”。

2、中钢制品工程的产权控制关系



3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况”。

4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“一、中钢资本”之“(二) 控股股东及实际控制人”之“4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况”。

（三）主要业务及最近三年财务状况

中钢制品工程主要从事金属制品机械设备的研制、开发、生产、销售以及不动产的租赁、物业管理服务。

中钢制品工程 2016 年、2017 年和 2018 年的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	341,674,415.73	448,500,981.13	274,715,825.33
净资产	187,700,447.70	283,542,274.79	131,533,221.27
资产负债率	45.06%	36.78%	52.12%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收入	11,425,598.31	21,146,535.60	18,091,565.41
主营业务收入	11,425,598.31	21,146,535.60	18,091,565.41
营业成本	15,663,238.01	21,759,256.86	16,687,863.28
净利润	-22,709,274.67	10,701,420.51	-7,999,924.44
净资产收益率	-12.10%	3.77%	-6.08%

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据。

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，中钢制品工程未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，中钢制品工程的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
任红奎	男	执行董事、总经理	中国	郑州市	否

闫三永	男	监事	中国	北京市	否
-----	---	----	----	-----	---

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）中钢制品工程及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、中钢制品工程持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢制品工程不存在持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢制品工程不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

2、中钢制品工程控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份及持股 5% 以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，中钢制品工程的控股股东中钢科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，中钢制品工程的控股股东中钢科技不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

五、冶金科技

（一）基本情况

名称：中国冶金科技成果转化有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 7 层 706

法定代表人：王守业

注册资本：20,960.82 万元

统一社会信用代码：911100001000108981

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：高新技术开发、咨询、服务；矿山技术咨询、技术服务；技术中介服务；进出口业务；冶金矿业的投资；冶金矿山设备、备品备件、机械、材料的销售；机械租赁；办公楼物业管理；矿山机械修理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营期限：2017 年 12 月 27 日至长期

股东名称：中钢科技

通讯地址：北京海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 A706

联系电话：010-62689565

（二）控股股东及实际控制人

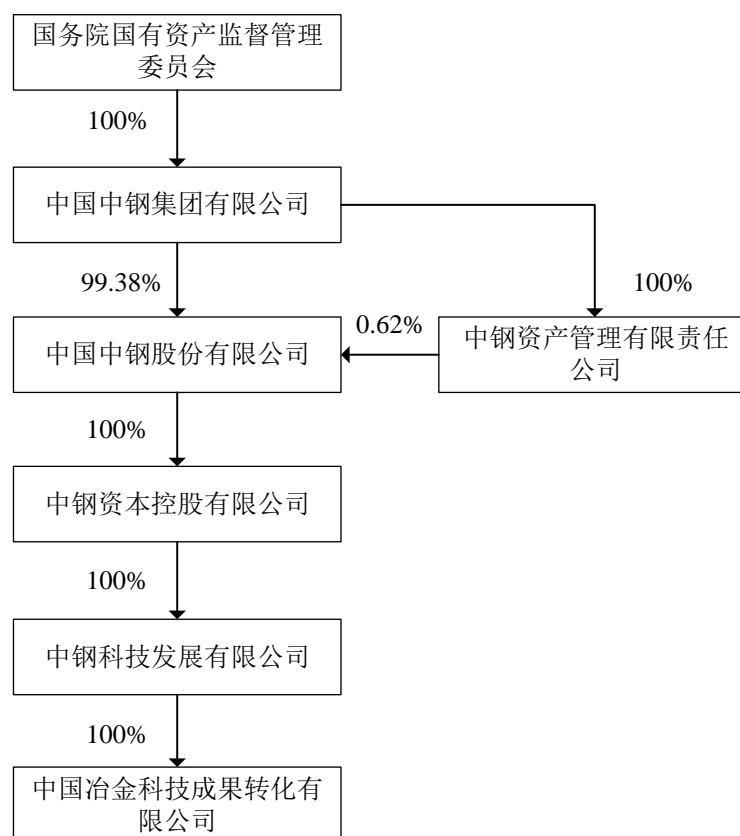
中钢科技持有冶金科技 100%的股权，中钢科技是冶金科技的控股股东。

中钢集团间接持有中钢科技 100%股权，中钢集团系国务院国资委直接监管的中央企业，国务院国资委为中钢集团唯一出资人和实际控制人，国务院国资委是冶金科技的实际控制人。

1、冶金科技控股股东基本情况

冶金科技控股股东的基本情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“（二）控股股东及实际控制人”之“1、中钢热能院控股股东基本情况”。

2、冶金科技的产权控制关系



3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“二、中钢热能院”之“（二）控股股东及实际控制人”之“3、中钢科技所控制的核心企业及主营业务的情况”。

4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况

中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况具体请见本报告书第二节“收购人及其一致行动人介绍”之“一、中钢资本”之“（二）控股股东及实际控制人”之“4、中钢集团所控制的核心企业及主营业务的情况”。

（三）主要业务及最近三年财务状况

冶金科技主要从事高新技术开发、咨询、服务；矿山技术咨询、技术服务；进出口业务；冶金矿业的投资；冶金矿山设备、备品备件、机械、材料的销售；机械租赁；办公楼物业管理；矿山机械修理。

冶金科技 2016 年、2017 年和 2018 年的财务状况如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	420,384,300.28	334,913,749.84	378,621,427.59
净资产	258,241,300.81	198,474,570.30	193,317,956.11
资产负债率	38.57%	40.74%	48.94%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
收入	32,880,117.24	136,740,386.70	226,605,718.27
主营业务收入	32,880,117.24	136,740,386.70	226,605,718.27
营业成本	14,198,783.28	98,141,295.55	186,062,114.90
净利润	-8,990,542.88	1,945,207.74	-9,705,782.26
净资产收益率	-3.48%	0.98%	-5.02%

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据。

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，最近五年内，冶金科技未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，冶金科技的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
王守业	男	执行董事、总经理	中国	北京市	否
朱立	女	监事	中国	北京市	否

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）冶金科技及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市

公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、冶金科技持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

截至本报告书签署之日，冶金科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，冶金科技不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

2、冶金科技控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

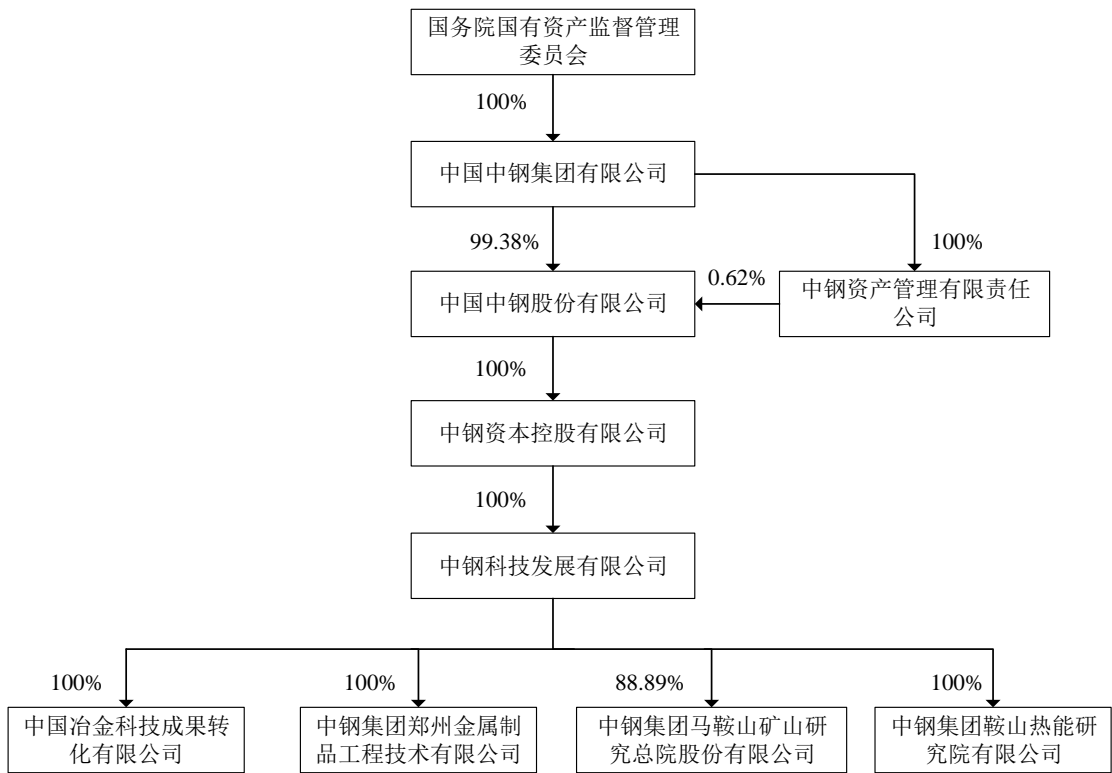
截至本报告书签署之日，冶金科技的控股股东中钢科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署之日，冶金科技的控股股东中钢科技不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

六、收购人及其一致行动人的产权控制关系

收购人中钢资本持有中钢科技 100%股权，中钢科技分别持有中钢热能院 100%股权、中钢马矿院 88.89%股权、中钢制品工程 100%股权、冶金科技 100%股权。

因此，收购人中钢资本与中钢热能院、中钢马矿院、中钢制品工程、冶金科技存在产权控制关系，互为一致行动人。中钢资本及其一致行动人的产权控制关系如下图所示：



第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

中钢集团债务重组方案于 2016 年获得国务院审批通过。根据债务重组方案要求，中钢集团须将集团范围内的优质资产注入至中钢股份新设立的承债平台中钢资本，进而使中钢资本具备债务偿付能力。

二、收购履行的程序

（一）本次收购已经履行的相关法律程序

1. 2019 年 11 月 4 日，中钢集团召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了本次无偿划转事项。

2. 2019 年 11 月 21 日，中钢股份股东大会作出决议，同意将中钢股份所持有的中钢天源 123,345,380 股股份无偿划转至中钢资本。

3. 2019 年 11 月 21 日，中钢资本的唯一股东中钢股份作出股东决定，同意中钢资本受让中钢股份无偿划转的中钢天源 123,345,380 股股份。

4. 2019 年 12 月 27 日，中钢集团作出《关于中钢集团下属上市公司股份无偿划转相关事项的批复》（中钢集团企函[2019]196 号），同意本次无偿划转事项。

5. 2019 年 12 月 31 日，本次收购通过国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号（YQJT-WCHZ-20191231-0015）的备案表。

（二）本次收购尚需履行的相关法律程序

根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日修订的《收购办法》，本次收购无需向中国证监会申请豁免要约收购义务。截至本报告书签署之日，本次收购已取得必要的授权和批准。

（三）本次收购不需要取得国务院或省级人民政府国有资产监督管理机构审批的说明

根据 2018 年 5 月 16 日颁布并自 2018 年 7 月 1 日起施行的《上市公司国有

股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）第七条第一款第（二）的规定，“国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的无偿划转、非公开协议转让事项”由国家出资企业负责管理，不由国有资产监督管理机构负责。

中钢股份及中钢资本均为中钢集团下属全资企业，因为本次无偿划转是在中钢集团内部进行，由中钢集团负责管理，不需要取得国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构审批。

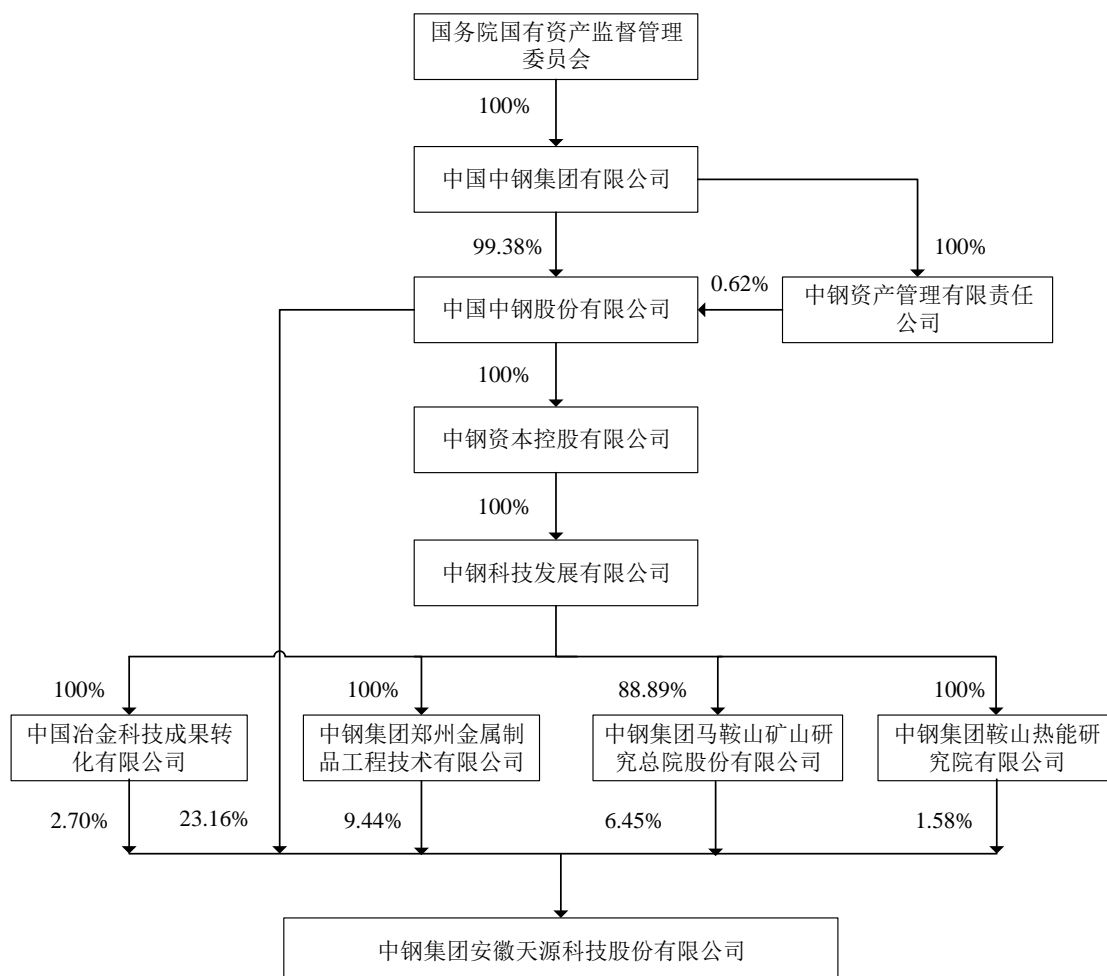
三、收购人及其一致行动人在未来 12 个月内对中钢天源权益的处置计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持中钢天源的股份或者处置所拥有权益的中钢天源的股份之计划，但是不排除因收购人及其一致行动人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持中钢天源的股份之情形。

第四节 收购方式

一、 收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况

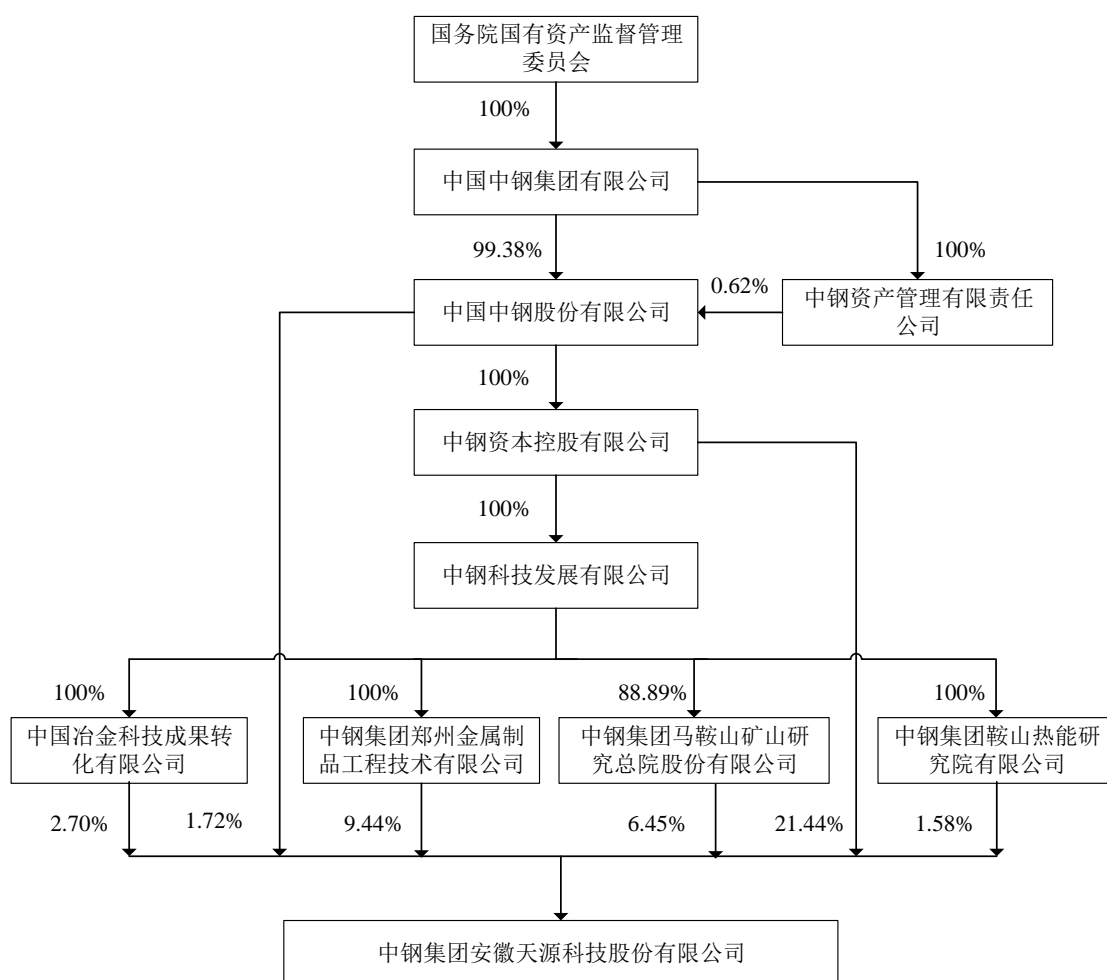
本次收购前，中钢资本未直接持有中钢天源的股份。中钢股份直接持有中钢天源 133,245,380 股股份，占中钢天源的股份总数的 23.16%；中钢热能院持有中钢天源 9,075,195 股股份，占中钢天源的股份总数的 1.58%；中钢马矿院持有中钢天源 37,131,430 股股份，占中钢天源股份总数的 6.45%；中钢制品工程持有中钢天源 54,322,377 股股份，占中钢天源股份总数的 9.44%；冶金科技持有中钢天源 15,546,879 股股份，占中钢天源股份总数的 2.70%。本次收购前，中钢天源的产权控制关系如下图所示：



本次收购的方式是中钢股份将其持有的中钢天源 123,345,380 股股份无偿划

转给中钢资本。

本次收购完成后，中钢股份仍持有中钢天源 9,900,000 股股份，占中钢天源的股份总数的 1.72%；中钢资本直接持有中钢天源 123,345,380 股股份，占中钢天源的股份总数的 21.44%，成为中钢天源控股股东；中钢热能院持有中钢天源 9,075,195 股股份，占中钢天源的股份总数的 1.58%；中钢马矿院持有中钢天源 37,131,430 股股份，占中钢天源股份总数的 6.45%；中钢制品工程持有中钢天源 54,322,377 股股份，占中钢天源股份总数的 9.44%；冶金科技持有中钢天源 15,546,879 股股份，占中钢天源股份总数的 2.70%。中钢天源的实际控制人不变，仍为国务院国资委。中钢天源的产权控制关系如下图所示：



二、本次收购涉及的交易协议

2019年12月27日及2020年3月25日，中钢股份与中钢资本分别签署了

《无偿划转协议》及其补充协议，中钢股份将其持有的中钢天源 123,345,380 股股份无偿划转给中钢资本，本次无偿划转未导致标的股份的国有性质发生改变。

《无偿划转协议》自下列条件同时满足后生效：（1）协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；（2）双方分别按其章程及制度规定履行关于本次无偿划转的决策程序；（3）中钢集团批准本次无偿划转。《无偿划转协议》之补充协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

三、 本次收购尚待获得的批准和授权

根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日修订的《收购办法》，本次收购无需向中国证监会申请豁免要约收购义务。截至本报告书签署之日，本次收购已取得必要的授权和批准。

四、收购人及一致行动人持有的及本次收购涉及的被收购上市公司权益的权利限制

本次收购前，中钢资本未直接持有中钢天源的股份，一致行动人中钢热能院、中钢马矿院、中钢制品工程、冶金科技合计持有中钢天源 116,075,881 股股份，其中中钢热能院、中钢制品工程、冶金科技合计持有的 78,944,451 股为限售流通股，其余股份均为非限售流通股，该等股份不存在冻结、质押及其他权利限制的情况。

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的中钢天源 16,879,219 股股份为限售流通股，106,466,161 股股份为非限售流通股。

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的中钢天源 58,183,080 股股份存在质押，65,162,300 股股份不存在质押。除前述质押情形外，本次收购涉及的标的股份，不存在冻结及其他权利限制情况。截至本报告书签署之日，中钢股份已就本次无偿划转事项取得了质权人的同意。

第五节 资金来源

经中钢集团批准，中钢股份拟将持有的123,345,380股股份无偿划转给中钢资本。本次无偿划转完成后，中钢股份仍持有中钢天源9,900,000股股份，中钢资本直接持有中钢天源123,345,380股股份。本次收购不涉及收购对价的支付，不涉及收购资金来源相关事项。

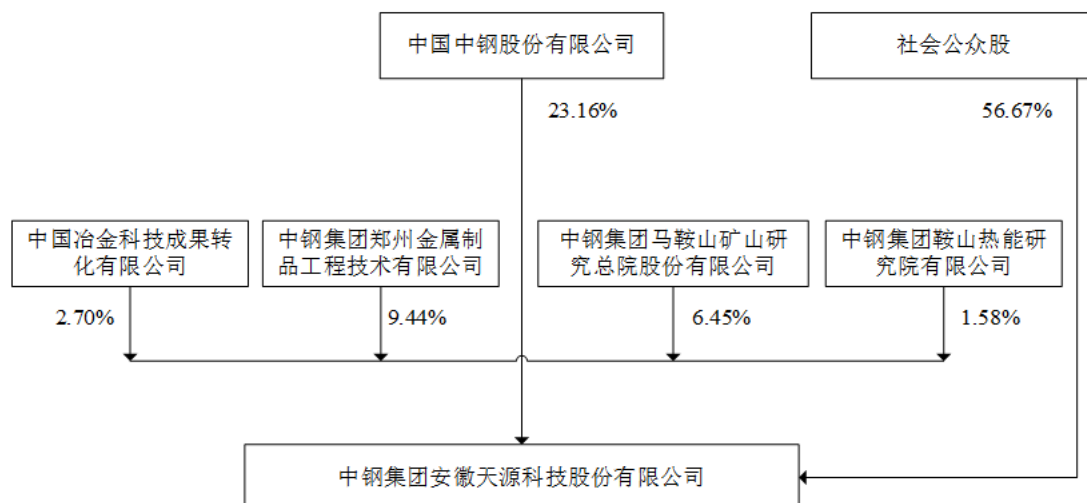
第六节 免于发出要约的情况

一、 免于发出要约的事实及理由

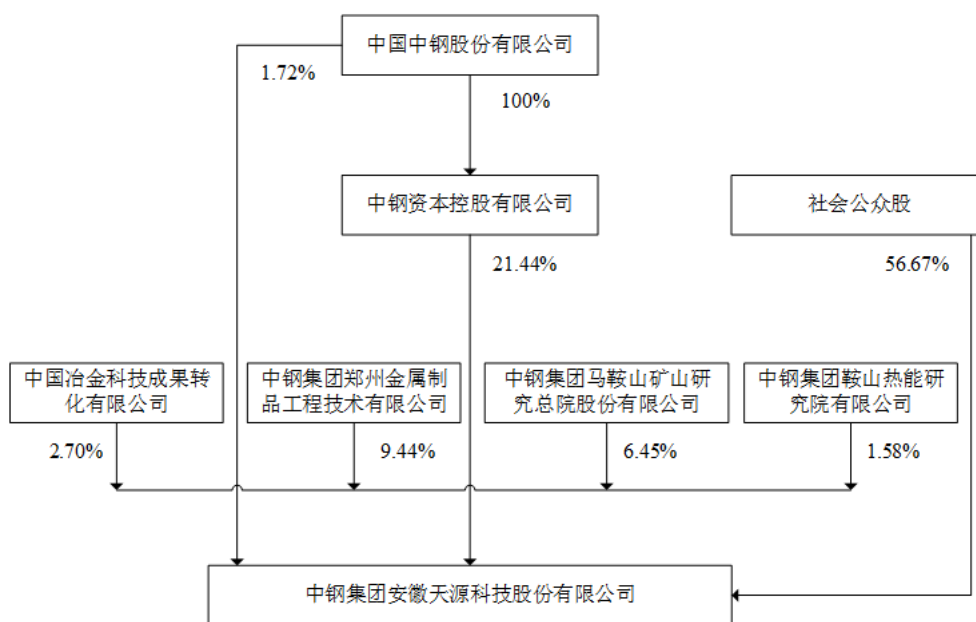
本次收购系根据中钢集团于2019年12月27日作出的《关于中钢集团下属上市公司股份无偿划转相关事项的批复》（中钢集团企函[2019]196号），中钢股份将其直接持有的中钢天源123,345,380股股份（占中钢天源的股份总数的21.44%）无偿划转给中钢资本，导致中钢资本及其一致行动人直持有中钢天源超过30%的股份。本次收购的划出方中钢股份及划入方中钢资本均为中钢集团下属全资企业，且本次收购前后中钢天源的实际控制人均为国务院国资委，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款关于“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，可以免于发出要约。

二、 本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前，上市公司的股权结构如下图所示：



本次收购完成后，上市公司的股权结构如下图所示：



三、原控股股东及其关联方未清偿被收购公司的负债，未解除被收购公司为其负债提供的担保或者其他损害公司利益的情形

截至本报告书签署之日，中钢股份及其关联方存在因正常业务经营而产生的经营性往来，相关债务在本次收购完成后将继续履行，除上述正常业务经营外，上市公司存在向中钢股份及其关联方提供担保的情况，具体如下：

1、上市公司全资子公司中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司为中钢热能院提供担保

中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）与交通银行股份有限公司鞍山分行于2017年3月28日签订《保证合同》（编号：Z1703LN15637293补），约定中唯公司对交行与中钢热能院、中钢资本签订的《债务重组协议》项下留债本金16,552,004.71元提供担保。中钢集团于2017年2月17日承诺：“在本次中钢天源重大资产重组完成后，如果因上述担保事项导致中钢天源、中唯公司产生任何损失，则将由本公司全额承担。”

2017年8月24日，上市公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的议案》。上市公司董事会认为，基于中钢集团承诺，该关联担保不会对公司业绩造成影响。关联董事

洪石笙、姜宝才、张野、王云琪、虞夏、章超回避了对此议案表决。

上市公司独立董事对该关联交易发表如下独立意见：中钢热能院于2015年4月2日与交通银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“交行鞍山分行”）签订《流动资金借款合同》申请7,997.4万元借款，2017年2月2日，中钢热能院与交行鞍山分行签订《债务重组协议》，约定7,997.4万元中留债1,655.20万元由中钢热能院继续履行清偿。公司全资子公司中唯公司对中钢热能院留债本金1,655.20万元提供担保，该事项系根据中钢集团债务重组整体安排，配合解决集团债务问题，同时中钢集团提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议该议案时履行了关联交易表决程序，关联董事进行了回避表决。因此，我们同意该担保事项。

2017年9月13日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的议案》。关联股东中钢股份、中钢制品工程、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业总公司、中钢热能院在审议本议案时回避表决。

2、上市公司全资子公司湖南特种金属材料有限公司为中钢资本提供担保

2015年10月27日，湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下简称“工行岳麓山支行”）签订《最高额抵押合同》（0190100006-2015年岳支（据）字0018号），约定以位于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038号的6处房产（宁房权证金洲字第715014181/2/3/4/6/7号）和位于宁乡金洲新区的1块土地（宁(1)国用(2015)第 0421号）作为抵押物，担保主债权最高额度为3,454万元。该抵押事项尚未解除抵押登记。在上述《最高额抵押合同》额度内，湖南特材与工行岳麓山支行于 2016年5月19日签订《流动资金借款合同》（0190100006-2016年（岳支）字00047号），借款 2,200万元。根据经中国银监会批准的《中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）债务重组方案》，湖南特材于2017年2月15日与工行岳麓山支行、中钢资本签订《债务重组协议》，约定债务本金人民币789.22万元的清偿义务由湖南特材转移至中钢资本承担，自有关债权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承担清偿义务；债务本金人民币1,410.78万元由湖南特材继续

履行清偿义务。原抵押/质押担保仍然有效，直至相关担保变更登记办理完成。该债务重组事项已经上市公司第五届董事会第二十五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。根据《债务重组协议》约定，湖南特材于2017年2月17日与工行岳麓山支行签订《抵押变更协议》，以前述不动产为抵押物为工行岳麓山支行对湖南特材、中钢资本在前述《债务重组协议》项下的主债权合计2,200万元设定抵押担保。其中，湖南特材对中钢资本根据《债务重组协议》承担的789.22万元债务的担保构成对外担保。中钢集团于2018年10月23日出具《中钢集团关于湖南特种金属材料有限责任公司对外担保的承诺》，对本担保事项提供反担保。中钢集团承诺：“如因上述担保事项导致中钢天源、湖南特材产生任何损失，则将由本公司全额承担。”

2018年10月26日，上市公司召开第六届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》。上市公司董事会认为，该担保事项系根据前期债务重组约定实施，担保债权原系湖南特材银行借款，没有增加公司债务，且公司实际控制人提供了反担保。该担保事项不损害公司和股东利益，且风险可控。关联董事王文军、毛海波、张野、王云琪、张功多、虞夏回避了对此议案表决。

上市公司独立董事发表了如下独立意见：被担保方经营及财务状况健康，提供担保对公司及其子公司财务状况无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司子公司以不动产为抵押物为工行岳麓山支行对湖南特材、中钢资本在《债务重组协议》项下的主债权设定抵押担保，同时，中钢集团为本次担保提供反担保。我们同意公司子公司湖南特材对外担保暨关联交易事项。

2018年11月13日，上市公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》。关联股东中钢股份、中钢制品工程、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、中钢热电厂对此议案进行了回避表决。

四、 本次股权变动的证明文件及本次收购的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）》，本次收购涉及的中钢天源 16,879,219 股股份为限售流通股，106,466,161 股股份为非限售流通股。

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的中钢天源58,183,080股股份存在质押，65,162,300股股份不存在质押。除前述质押情形外，本次收购涉及的标的股份，不存在冻结及其他权利限制情况。截至本报告书签署之日，中钢股份已就本次无偿划转事项取得了质权人的同意。

第七节 后续计划

一、对上市公司主营业务变更的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有在未来12个月内改变中钢天源主营业务或者对中钢天源主营业务作出重大调整的计划，但是不排除未来收购完成后，收购人及其一致行动人根据战略需要对中钢天源主营业务进行调整的可能。若发生此种情形，收购人及其一致行动人将依法依规及时履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、对上市公司重组的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有在未来12个月内对中钢天源及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划，也没有使中钢天源购买或置换资产的具体可行重组计划。若未来收购人及其一致行动人根据其和中钢天源的发展需要，拟制定和实施相应重组计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有改变中钢天源现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划；收购人及其一致行动人与中钢天源其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。若未来收购人及其一致行动人拟对中钢天源董事会或高级管理人员的组成进行调整，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有对可能阻碍收购中钢天源控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有对中钢天源现有员工聘

用计划做出重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有对中钢天源分红政策进行重大调整的计划。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有其他对中钢天源业务和组织结构有重大影响的计划。

第八节 对上市公司的影响分析

一、 本次收购对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，中钢资本将直接并通过一致行动人中钢马矿院、中钢热能院、中钢制品工程和冶金科技合计持有中钢天源 41.62%的股份，中钢资本将成为中钢天源的控股股东。中钢资本及其一致行动人就本次无偿划转完成后保持上市公司独立性承诺：

1、中钢资本及其一致行动人保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中钢天源保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反中钢天源规范运作程序、干预中钢天源经营决策、损害中钢天源和其他股东的合法权益。中钢资本及其一致行动人及各自控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中钢天源及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于中钢资本及其一致行动人对中钢天源拥有控制权期间持续有效。如因中钢资本及其一致行动人未履行上述所作承诺而给中钢天源造成损失，中钢资本及其一致行动人将承担相应的赔偿责任。

二、 收购人及其一致行动人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人及其控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争。为了确保上市公司及其全体股东尤其是中小股东的利益不受损害，避免收购人及其一致行动人及其控制的其他企业与上市公司的同业竞争，中钢资本及其一致行动人就避免与上市公司同业竞争承诺：

1、中钢资本及其一致行动人直接/间接控制的企业目前均未以任何形式从事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、在本次无偿划转完成后，中钢资本及其一致行动人直接/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

务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(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竞争的业务或活动；(3) 以其他方式介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。

3、上述承诺于中钢资本及其一致行动人对中钢天源拥有控制权期间持续有效。如因中钢资本及其一致行动人未履行上述所作承诺而给中钢天源造成损失，中钢资本及其一致行动人将承担相应的赔偿责任。

三、收购人及其一致行动人及其关联方与上市公司之间的关联交易

自2018年1月1日至2018年12月31日，中钢资本及其关联方与中钢天源的关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易金额(元)
1	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	材料采购	1,136,145.37
2	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	接受劳务	516,443.40
3	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	材料采购	28,537.06
4	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	接受劳务	4,546,652.60
8	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	购买材料	22,066.91
9	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	接受劳务	23,113.21
10	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	技术服务	7,273.58
11	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	出售产品	2,025,862.07
13	华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	技术服务	16,075.47
14	华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	出售产品	932,068.96
16	中钢集团山东富全矿业有限公司	出售产品	158,119.66
17	中钢设备有限公司	出售产品	2,327,521.35
18	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	出售产品	1,135,167.00
19	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	出售产品	16,975.19
20	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	提供劳务	914.08

本次无偿划转完成后，为减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的

合法权益，中钢资本及其一致行动人承诺如下：

1、中钢资本及其一致行动人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、中钢天源《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及中钢资本及其一致行动人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

2、中钢资本及其一致行动人将尽可能避免和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；

3、上述承诺于中钢资本及其一致行动人对中钢天源拥有控制权期间持续有效。如因中钢资本及其一致行动人未履行上述所作承诺而给中钢天源造成损失，中钢资本及其一致行动人将承担相应的赔偿责任。

四、对相关承诺的承继

中钢资本承诺：在取得中钢股份持有的中钢天源 16,879,219 股限售流通股后，将继续遵守中钢股份已作出的限售承诺，在该等限售期届满前，除相关法律法规、规范性文件另有规定外，中钢资本在限售期内不转让该等股份。¹

¹ 中钢股份所持中钢天源 16,879,219 股股份的限售期自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日。

第九节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署之日，最近二十四个月内，收购人及其一致行动人及各自下属公司以及收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员未与下列当事人发生如下交易：

(一) 与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易；

(二) 与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易；

(三) 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；

(四) 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第十节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，中钢资本及其一致行动人、中钢集团、中钢股份及其各自董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属，北京市嘉源律师事务所及其经办律师以及上述人员的直系亲属在中钢天源就本次无偿划转事项提示性公告发布之日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖中钢天源股票的情况如下：

姓名	职务/亲属关系	日期	股份变动情况(股)	期末持股情况(股)	买入/卖出	价格
单玉桂	中钢集团监事	2019.07.31	3,000	3,000	买入	10.02
		2019.08.19	3,000	0	卖出	10.61
张晓林	中钢集团监事单玉桂之配偶	2019.07.31	3,500	3,500	买入	10.01
		2019.08.19	3,500	0	卖出	10.61
唐静	中钢马矿院财务总监	2019.07.26	1,000	1,000	买入	9.90
徐修平	中钢马矿院董事、总经理	2019.08.13	26,000	0	卖出	11.18
		2019.08.20	5,000	5,000	买入	10.66
		2019.08.21	5,000	10,000	买入	10.65
		2019.11.15	10,000	20,000	买入	8.42
郭金峰	中钢马矿院董事、副总经理	2019.06.27	300	600	买入	12.65
		2019.07.04	200	800	买入	12.39
		2019.07.04	200	1,000	买入	12.19
		2019.07.10	900	1,900	买入	11.37
		2019.07.10	1,900	3,800	买入	11.29
		2019.07.11	2,000	5,800	买入	11.19
		2019.07.12	1,600	7,400	买入	10.91
		2019.07.18	2,400	5,000	卖出	12.00
		2019.08.15	1,000	6,000	买入	10.31
		2019.08.15	1,000	5,000	卖出	10.42
		2019.08.19	1,000	6,000	买入	10.63
		2019.08.19	1,000	5,000	卖出	10.81
		2019.08.21	900	5,900	买入	10.55
		2019.08.23	900	5,000	卖出	10.69
		2019.09.03	800	5,800	买入	10.52
		2019.09.04	600	6,400	买入	10.44
		2019.09.05	1,400	5,000	卖出	10.61
2019.09.06	1,000	6,000	买入	10.52		

		2019.09.09	1,000	5,000	卖出	10.69
		2019.09.11	5,000	0	卖出	12.10
		2019.09.23	500	500	买入	10.63
		2019.09.24	500	1,000	买入	10.51
		2019.09.24	500	500	卖出	10.70
		2019.09.24	500	1,000	买入	10.57
		2019.09.26	900	1,900	买入	9.72
		2019.09.27	900	1,000	卖出	9.95
		2019.10.09	1,000	0	卖出	10.46
		2019.10.11	1,000	1,000	买入	10.01
		2019.10.15	1000	2,000	买入	9.91
		2019.10.15	300	2,300	买入	9.85
		2019.10.16	1,000	3,300	买入	9.81
		2019.10.17	1,000	4,300	买入	9.67
		2019.10.18	1,000	5,300	买入	9.43
		2019.11.20	2,600	2,700	卖出	9.17
		2019.11.21	1,300	4,000	买入	8.65
		2019.11.22	1,300	2,700	卖出	8.77
		2019.12.04	2,700	0	卖出	8.73
		2019.12.13	1,000	1,000	买入	8.21
		2019.12.16	1,000	0	卖出	8.34
徐敏芳	中钢马矿院 董事、副总 经理郭金峰 之配偶	2019.06.27	400	400	买入	12.66
		2019.07.01	600	1,000	买入	12.68
		2019.07.01	300	1,300	买入	13.03
		2019.07.04	300	1,600	买入	12.36
		2019.07.04	300	1,900	买入	12.21
		2019.07.10	1,000	2,900	买入	11.36
		2019.07.10	2,300	5,200	买入	11.32
		2019.07.11	2,000	7,200	买入	11.18
		2019.07.18	2,200	5,000	卖出	12.00
		2019.08.15	1,000	6,000	买入	10.31
		2019.08.15	1,000	5,000	卖出	10.39
		2019.08.19	1,000	6,000	买入	10.63
		2019.08.19	1,000	5,000	卖出	10.81
		2019.08.21	600	5,600	买入	10.55
		2019.08.21	2,400	8,000	买入	10.46
		2019.08.21	800	8,800	买入	10.42
		2019.08.23	3,800	5,000	卖出	10.68
		2019.09.03	1,600	6,600	买入	10.52
		2019.09.05	1,600	5,000	卖出	10.61
		2019.09.11	5,000	0	卖出	12.10
		2019.09.23	500	500	买入	10.63
2019.09.24	500	1,000	买入	10.51		

		2019.09.24	500	500	卖出	10.70
		2019.09.24	500	1,000	买入	10.57
		2019.09.25	1,700	2,700	买入	10.34
		2019.10.09	2,700	0	卖出	10.46
		2019.10.11	1,000	1,000	买入	10.01
		2019.10.15	500	1,500	买入	9.87
		2019.10.17	1,000	2,500	买入	9.67
		2019.10.24	1,000	3,500	买入	8.93
		2019.11.11	700	4,200	买入	8.11
		2019.11.14	700	3,500	卖出	8.20
		2019.11.20	1,700	1,800	卖出	9.17
		2019.11.21	1,200	3,000	买入	8.65
		2019.11.22	1,200	1,800	卖出	8.79
		2019.12.04	1,800	0	卖出	8.73
		2019.12.13	1,000	1,000	买入	8.21
		2019.12.16	1,000	0	卖出	8.34

对于上述买卖股票行为，中钢集团监事单玉桂已出具声明及承诺如下：

“1、本人于 11 月 21 日知悉本次无偿划转相关事项。本人及本人配偶张晓林于核查期间买卖上市公司股票的行为系依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系。本人未向本人配偶透露过本次无偿划转的任何内幕信息，本人对于本人配偶前述股票买卖行为亦不事前知悉，本人及本人配偶不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”

对于上述买卖股票行为，中钢集团监事单玉桂的配偶张晓林已出具声明及承诺如下：

“1、本人在上市公司就本次无偿划转事项发布提示性公告之前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系。本人配偶未向本人透露过本次无偿划转的任何内幕信息，本人配偶对于本人前述股票买卖行为亦不事前知悉，本人不存在利用内幕信息进行股票交易

的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”

对于上述买卖股票行为，中钢马矿院财务总监唐静已出具声明及承诺如下：

“1、本人于 11 月 21 日知悉本次无偿划转相关事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”。

对于上述买卖股票行为，中钢马矿院董事、总经理徐修平已出具声明及承诺如下：

“1、本人于 11 月 21 日知悉本次无偿划转相关事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”。

对于上述买卖股票行为，中钢马矿院董事、副总经理郭金峰已出具声明及承诺如下：

“1、本人于 11 月 21 日知悉本次无偿划转相关事项。本人及本人配偶徐敏芳于核查期间买卖上市公司股票的行为系依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系。

本人未向本人配偶透露过本次无偿划转的任何内幕信息，本人对于本人配偶前述股票买卖行为亦不事前知悉，本人及本人配偶不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”

对于上述买卖股票行为，中钢马矿院董事、副总经理郭金峰的配偶徐敏芳已出具声明及承诺如下：

“1、本人在上市公司就本次无偿划转事项发布提示性公告之前并不知悉该事项。本人于核查期间买卖上市公司股票的行为系依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次无偿划转不存在关联关系。本人配偶未向本人透露过本次无偿划转的任何内幕信息，本人配偶对于本人前述股票买卖行为亦不事前知悉，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次无偿划转实施完毕前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。”

除上述交易情况外，本次无偿划转核查范围内的单位和人员及其直系亲属在核查期间不存在交易中钢天源股票的行为。

第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、收购人最近三年的财务报表

收购人中钢资本 2016 年、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,451,849,444.31	4,574,889,856.14	1,057,032,590.33
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	225,545,650.94	211,084,636.42	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,960,988,188.95	1,777,159,396.52	
预付款项	737,599,391.78	651,182,348.94	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	48,037,356,024.93	47,642,795,149.73	49,281,191,334.84
△买入返售金融资产			
存货	2,000,349,989.57	1,790,453,859.69	
其中：原材料	86,287,187.79	80,522,074.74	
库存商品（产成品）	1,709,606,036.50	1,540,137,010.54	
☆合同资产		—	—
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	264,468,938.53	263,535,538.06	50,338,223,925.17
流动资产合计	56,678,157,629.01	56,911,100,785.50	
非流动资产：	—	—	
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		—	—
可供出售金融资产	866,620,302.79	1,133,876,235.40	
☆其他债权投资		—	—
持有至到期投资			
长期应收款	8,449,930.00	8,449,930.00	

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
长期股权投资	450,859,430.38	160,235,271.70	
☆其他权益工具投资		—	—
☆其他非流动金融资产		—	—
投资性房地产	393,688,233.65	149,355,944.65	
固定资产	1,994,502,150.86	2,002,704,001.31	
在建工程	747,441,588.74	712,971,131.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,184,766,438.31	1,231,783,308.96	
开发支出	5,475,311.66	7,213,386.84	
商誉	47,590,375.32	47,590,375.32	
长期待摊费用	164,293,209.55	168,398,262.93	
递延所得税资产	108,125,964.13	62,627,572.93	
其他非流动资产	1,525,128.03	941,823.42	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	5,973,338,063.42	5,686,147,245.08	
资产总计	62,651,495,692.43	62,597,248,030.58	50,338,223,925.17
流动负债：			
短期借款	600,000.00	100,882,919.99	
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,359,099,789.06	1,243,220,708.03	
预收款项	798,426,795.37	875,883,493.80	
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	150,264,910.89	148,989,198.34	
其中：应付工资	55,160,033.74	55,906,163.01	
应付福利费	2,140.00	65,098.80	
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	148,251,882.90	148,329,231.59	15,854,121.81
其中：应交税金	147,357,468.55	147,309,068.91	15,854,121.81
其他应付款	4,542,903,683.81	4,679,439,662.84	50,000.00

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,003,547,062.03	7,202,745,214.59	44,928,148.07
非流动负债：	—	—	
长期借款	24,183,766,807.01	24,426,069,426.98	22,421,563,257.47
应付债券	23,022,722,740.63	23,112,683,988.00	23,102,806,321.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	38,979,140.00	33,730,435.83	
长期应付职工薪酬	135,936,908.15	139,140,000.00	
预计负债	9,549,277.42	17,884,197.62	
递延收益	121,900,724.29	134,144,868.31	
递延所得税负债	76,644,534.99	40,698,569.73	
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	47,589,500,132.49	47,904,351,486.47	45,524,369,578.81
负债合计	54,593,047,194.52	55,107,096,701.06	45,569,297,726.88
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	8,894,229,146.10	8,285,878,746.10	
国有资本	8,894,229,146.10	8,285,878,746.10	
其中：国有法人资本	8,894,229,146.10	8,285,878,746.10	
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			—
实收资本(或股本)净额	8,894,229,146.10	8,285,878,746.10	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,862,743.91	148,193,780.07	5,041,862,365.41
减：库存股			
其他综合收益	-272,566,742.00	-85,719,095.90	
其中：外币报表折算差			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
额			
专项储备	783,057.35	4,596,870.21	
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	-987,871,647.97	-956,129,793.50	-272,936,167.12
归属于母公司所有者 权益合计	7,860,436,557.39	7,396,820,506.98	4,768,926,198.29
*少数股东权益	198,011,940.52	93,330,822.54	
所有者权益(或股东权 益) 合计	8,058,448,497.91	7,490,151,329.52	4,768,926,198.29
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	62,651,495,692.43	62,597,248,030.58	50,338,223,925.17

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	33,437,863,561.80	32,221,771,791.99	
其中：营业收入	33,437,863,561.80	32,221,771,791.99	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收 入			
二、营业总成本	34,294,768,550.38	33,045,303,786.12	272,936,167.12
其中：营业成本	32,431,638,995.97	31,249,273,056.02	
△利息支出			
△手续费及佣金支 出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准 备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金/税金及附加	89,454,311.07	78,186,077.40	
销售费用	122,074,772.00	131,075,609.74	
管理费用	624,667,391.24	757,999,044.46	
其中：党建工作经费	1,242,209.36	109,055.17	

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发费用	72,676,253.40	51,485,368.38	
财务费用	739,075,377.06	748,059,019.88	272,936,167.12
其中：利息费用	959,689,093.54	959,851,667.76	246,568,909.48
利息收入	235,721,305.00	227,441,843.10	251.40
汇兑净收益	5,477,560.57		
汇兑净损失	12,647,834.80	9,154,148.24	
资产减值损失	215,181,449.64	80,710,978.62	
☆信用减值损失		—	—
其他			
加：其他收益	57,410,583.38	49,964,573.61	
投资收益（损失以“—”号填列）	580,219,963.06	157,480,169.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,448,100.40	-236,332.76	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	24,120,790.24	-35,361,199.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,660,277.15	9,844,978.72	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-203,813,929.05	-651,448,451.09	-272,936,167.12
加：营业外收入	260,150,298.66	66,222,252.15	
其中：政府补助	42,406,965.22	49,821,525.96	
债务重组利得	57,091.00	313,606.15	
减：营业外支出	56,723,979.01	8,639,926.15	
其中：债务重组损失	399,200.00	2,232,722.95	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-387,609.40	-593,866,125.09	-272,936,167.12
减：所得税费用	99,789,346.02	71,702,794.40	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-100,176,955.42	-665,568,919.49	-272,936,167.12
（一）按所有权归属分类：	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	-193,718,167.96	-683,193,626.38	-272,936,167.12
*少数股东损益	93,541,212.54	17,624,706.89	

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
(二) 按经营持续性分类:	——	——	——
持续经营净利润	-100,176,955.42	-665,568,919.49	
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-186,847,646.10	-85,719,095.90	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-186,847,646.10	-85,719,095.90	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-9,324,500.00	-7,662,750.00	
其中: 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-9,324,500.00	-7,662,750.00	
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
☆ 3、其他权益工具投资公允价值变动		——	
☆ 4、企业自身信用风险公允价值变动		——	
5、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-177,523,146.10	-78,056,345.90	
其中: 1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动			——
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-177,523,146.10	-78,056,345.90	
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		——	——
5、持有至到期投资重分类为可供出售			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		——	——
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-287,024,601.52	-751,288,015.39	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-380,565,814.06	-768,912,722.28	
*归属于少数股东的综合收益总额	93,541,212.54	17,624,706.89	
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	35,809,021,049.64	32,221,771,791.99	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	24,821,316.25	22,470,115.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,735,839.37	856,953,149.80	
经营活动现金流入小计	36,982,578,205.26	33,101,195,057.26	
购买商品、接受劳务支付的现金	35,042,069,556.85	30,758,564,161.59	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	630,080,976.50	617,489,594.62	
支付的各项税费	358,518,397.21	318,887,078.29	
支付其他与经营活动有关的现金	1,175,519,863.68	711,603,910.94	
经营活动现金流出小计	37,206,188,794.24	32,406,544,745.44	
经营活动产生的现金流量净额	-223,610,588.98	694,650,311.82	
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金	1,215,024,571.70	248,736,058.78	
取得投资收益收到的现金	34,333,679.56	140,994,123.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期	19,278,565.09	13,413,856.25	

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	24,937,273.97	12,896,164.93	
投资活动现金流入小计	1,293,574,090.32	416,059,203.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,487,371.11	37,556,162.01	
投资支付的现金	1,001,271,278.84	626,063,252.95	
△质押贷款净增加额	—		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—		
支付其他与投资活动有关的现金	5,725,166.38	89,349,433.75	
投资活动现金流出小计	1,096,483,816.33	752,968,848.71	
投资活动产生的现金流量净额	197,090,273.99	-336,909,645.07	
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	
吸收投资收到的现金	661,350,400.00	1,850,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—		
取得借款收到的现金	317,785,069.00	588,263,465.58	
△发行债券收到的现金	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,772,116,585.39	2,294,646,896.33	1,300,944,942.11
筹资活动现金流入小计	2,751,252,054.39	4,733,410,361.91	1,300,944,942.11
偿还债务支付的现金	599,963,737.18	354,743,774.63	
分配股利、利润或	879,749,033.73	852,000,255.61	243,912,351.78

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	—		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,510,562,314.74	1,898,632,751.17	
筹资活动现金流出小计	3,990,275,085.65	3,105,376,781.41	243,912,351.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,239,023,031.26	1,628,033,580.50	1,057,032,590.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,874,389.71	-3,902,593.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,270,417,735.96	1,981,871,653.32	1,057,032,590.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,357,167,214.34	2,375,295,561.02	
六、期末现金及现金等价物余额	3,086,749,478.38	4,357,167,214.34	1,057,032,590.33

（四）收购人2018年度财务报告的审计意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人2018年度的财务报告进行了审计，并出具中天运审字[2019]第00684号无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了资本控股公司2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和现金流量”。

根据中钢资本2016年、2017年及2018年度审计报告，中钢资本除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2016年度、2017年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2018年度一致。

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“中钢资本2016年、2017年及2018年的审计报告”。

二、一致行动人中钢热能院最近三年的财务报表

一致行动人中钢热能院 2016 年、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

(一) 合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：	——	——	
货币资金	64,757,072.41	3,308,046.72	17,787,132.01
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		——	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	168,985,562.72	54,624,885.43	
应收票据			2,709,821.10
应收账款			71,787,308.19
预付款项	48,456,802.82	15,092,656.42	8,731,306.70
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	162,071,248.46	190,886,857.00	193,819,713.23
△买入返售金融资产			
存货	79,269,889.76	66,355,537.02	66,153,106.67
其中：原材料	4,949,477.99	3,933,908.69	5,985,766.67
库存商品 （产成品）	8,921,324.33	9,617,511.19	13,232,468.99
☆合同资产		——	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			792,378.22
流动资产合计	523,540,576.17	330,267,982.59	361,780,766.12
非流动资产：	——	——	
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		——	
可供出售金融资产	36,145,456.60	62,951,624.84	933,700.00
☆其他债权投资		——	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,663,460.08	112,695,407.10	110,765,319.42
☆其他权益工具投资		——	
☆其他非流动金融资产		——	
投资性房地产			
固定资产	36,640,673.44	37,595,821.66	
固定资产原价			87,236,014.88
减：累计折旧			43,156,317.54
固定资产净值			44,079,697.34
减：固定资产减值准			999,335.67

备			
固定资产净额			43,080,361.67
在建工程	3,690,285.35	3,336,618.08	3,333,018.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	50,374,248.28	51,662,463.46	61,935,619.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,171,996.81		300,095.28
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	312,686,120.56	268,241,935.14	220,348,114.11
资产总计	836,226,696.73	598,509,917.73	582,128,880.23
流动负债：	——	——	
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债		——	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	117,606,457.00	47,709,878.27	
应付票据			
应付账款			48,983,940.06
预收款项	87,425,741.67	63,430,124.01	61,484,642.06
☆合同负债		——	
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10,191,025.43	8,922,961.97	7,154,681.80
其中：应付工资	5,659,586.00	5,659,586.00	5,659,586.00
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	9,282,043.62	1,943,917.76	3,837,128.43
其中：应交税金	8,972,709.62	1,943,754.26	3,632,172.90
应付股利		37,726,895.44	37,726,895.44
其他应付款	526,521,757.13	407,496,499.42	407,924,119.95
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			

持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	751,027,024.85	567,247,737.15	567,111,407.74
非流动负债：	——	——	
长期借款	17,407,284.71	17,407,284.71	17,407,284.71
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,635,961.85	46,200,000.00	46,200,000.00
递延所得税负债		496,306.21	
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	63,043,246.56	64,103,590.92	63,607,284.71
负债合计	814,070,271.41	631,351,328.07	630,718,692.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	89,490,000.00	89,490,000.00	89,490,000.00
国有资本	89,490,000.00	89,490,000.00	89,490,000.00
其中：国有法人资本	89,490,000.00	89,490,000.00	89,490,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	89,490,000.00	89,490,000.00	89,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,479,171.20	69,479,171.20	52,622,793.87
减：库存股			
其他综合收益	-12,307,981.92	1,488,918.63	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			1,251,460.45
盈余公积	2,726,575.50	2,726,575.50	2,726,575.50
其中：法定公积金	2,726,575.50	2,726,575.50	2,726,575.50
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	-127,231,339.46	-196,026,075.67	-194,680,642.04

归属于母公司所有者权益合计	22,156,425.32	-32,841,410.34	-48,589,812.22
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	22,156,425.32	-32,841,410.34	-48,589,812.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,226,696.73	598,509,917.73	582,128,880.23

(二) 合并利润表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	326,976,705.43	126,415,817.60	74,530,606.27
其中：营业收入	326,976,705.43	126,415,817.60	74,530,606.27
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	340,473,568.02	158,485,946.75	99,860,213.56
其中：营业成本	262,903,772.49	96,696,339.40	55,892,938.68
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	5,765,925.10	4,964,616.74	3,350,636.57
销售费用	1,651,397.24	1,122,177.56	2,756,522.42
管理费用	34,638,066.02	44,042,756.07	39,359,987.74
其中：党建工作经费	98,666.35		
研发费用	20,120,555.12	9,484,301.60	6,126,453.95
财务费用	10,542,050.03	5,614,423.82	-3,200,946.77
其中：利息费用	12,068,467.40	11,787,103.90	3,331,450.54
利息收入	1,568,814.77	6,417,559.76	6,467,180.31
汇兑净收益	10,971.80		
汇兑净损失		1,577.32	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-86,521.37
资产减值损失	4,851,802.02	6,045,633.16	1,701,074.92
☆信用减值损失		—	
其他			
加：其他收益	22,254,000.00	21,226,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	61,326,624.26	9,425,486.46	728,474.44
其中：对联营企业	70,968,052.98		

和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		——	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,893.48	119,853.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,174,655.15	-1,418,642.69	-24,601,132.85
加：营业外收入	1,753,091.00	266,229.36	24,182,426.14
其中：政府补助	1,696,000.00		20,134,000.00
债务重组利得	57,091.00	59,802.28	
非流动资产处置利得		119,853.99	2,400.00
减：营业外支出	3,133,009.94	7,685.05	523,042.76
其中：债务重组损失	399,200.00		46,873.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,794,736.21	-1,160,098.38	-941,749.47
减：所得税费用		185,335.25	3,298,173.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,794,736.21	-1,345,433.63	-4,239,923.13
（一）按所有权归属分类：	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	68,794,736.21	-1,345,433.63	-4,239,923.13
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：	——	——	
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-13,796,900.55	1,488,918.63	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,796,900.55	1,488,918.63	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	——	——	
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆ 3、其他权益工具投资公允价值变动		——	
☆ 4、企业自身信用风险公允价值变动		——	
5、权益法下不能转损益			

的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,796,900.55	1,488,918.63	
其中：1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动		——	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,796,900.55	1,488,918.63	
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		——	
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		——	
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	54,997,835.66	143,485.00	-4,239,923.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,997,835.66	143,485.00	-4,239,923.13
*归属于少数股东的综合收益总额	——	——	
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(三) 合并现金流量表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	
销售商品、提供劳务收到的现金	261,864,435.96	159,467,674.04	91,053,147.67
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			

△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	22,194,171.78	22,302,597.99	23,306,057.35
经营活动现金流入小计	284,058,607.74	181,770,272.03	114,359,205.02
购买商品、接受劳务支付的现金	209,301,242.72	127,542,178.57	79,935,613.77
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	30,921,689.77	30,368,581.75	26,968,235.05
支付的各项税费	9,041,299.62	10,936,848.28	11,841,277.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,619,666.23	13,542,851.37	9,322,504.55
经营活动现金流出小计	256,883,898.34	182,390,459.97	128,067,631.04
经营活动产生的现金流量净额	27,174,709.40	-620,187.94	-13,708,426.02
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	709,347.20	48,000.00	64,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00		2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	712,347.20	48,000.00	66,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,758,182.39	604,576.95	1,144,468.08
投资支付的现金			

△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		12,616,054.64	
投资活动现金流出小计	3,758,182.39	13,220,631.59	1,144,468.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,045,835.19	-13,172,631.59	-1,078,068.08
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	——	——	17,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,249,988.83	704,765.76	544,423.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	1,000,000.00	3,544,423.12
筹资活动现金流出小计	11,249,988.83	1,704,765.76	13,455,576.88
筹资活动产生的现金流量净额	-11,249,988.83	-1,704,765.76	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	12,878,885.38	-15,497,585.29	-1,222,917.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,181,546.72	17,679,132.01	19,010,049.23
六、期末现金及现金等价物余额	15,060,432.10	2,181,546.72	17,787,132.01

(四) 一致行动人中钢热能院2018年度财务报告的审计意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对一致行动人中钢热能院2018年度的财务报告进行了审计，并出具中天运[2019]审字第01029号标准无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了热能院院2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。”

根据中钢热能院2016年度、2017年度及2018年度审计报告，中钢热能院除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2016年度、2017年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2018年度一致。

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“中钢热能院2016年、2017年及2018年的审计报告”。

三、一致行动人中钢马矿院最近三年的财务报表

一致行动人中钢马矿院 2016、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

(一) 合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：	—	—	
货币资金	166,070,462.60	119,792,615.69	111,144,008.76
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		—	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			14,849,705.03
应收账款			84,772,483.10
应收票据及应收账款	132,871,728.49	127,176,357.04	
预付款项	8,073,324.99	12,420,982.04	8,806,382.90
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收利息			333,778.71
应收股利			3,267,148.39
其他应收款	208,866,843.44	205,729,749.54	202,509,065.79
△买入返售金融资产			
存货	119,225,984.51	107,402,433.25	96,028,171.28
其中：原材料	1,304,172.69	1,342,883.99	1,222,928.90
库存商品（产成品）	42,937,574.10	40,923,126.23	38,664,904.82
☆合同资产		—	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	1,768,456.70	1,848,053.96	1,069,038.62
流动资产合计	636,876,800.73	574,370,191.52	522,779,782.58
非流动资产:	—	—	
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		—	
可供出售金融资产	173,513,767.23	242,990,799.41	309,497,317.15
☆其他债权投资		—	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
☆其他权益工具投资		—	
☆其他非流动金融资产		—	
投资性房地产	32,718,037.39	12,763,285.05	2,587,797.16
固定资产	215,513,521.35	216,630,882.71	
固定资产原价			372,323,640.07
减: 累计折旧			127,436,719.88
固定资产净值			244,886,920.19
减: 固定资产减值准备			
固定资产净额			244,886,920.19
在建工程	5,939,224.36	7,623,391.59	257,900.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	59,335,217.82	65,380,505.95	186,892,346.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	978,177.38	496,123.07	
递延所得税资产	8,132,767.03	6,689,914.21	4,713,082.43
其他非流动资产	257,000.00		458,200.00
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计	496,387,712.56	552,574,901.99	749,293,563.63
资产总计	1,133,264,513.29	1,126,945,093.51	1,272,073,346.21
流动负债:	—	—	
短期借款			10,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债		—	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			3,100,000.00
应付账款			69,237,879.21
应付票据及应付账款	80,051,693.62	72,532,743.02	

预收款项	153,647,926.66	136,736,923.24	116,186,870.20
☆合同负债		——	
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	33,784,481.57	30,059,175.76	25,997,600.68
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	7,644,080.97	16,091,708.52	8,890,051.60
其中：应交税金	7,561,533.07	15,999,000.86	8,789,191.29
应付利息			18,569.45
应付股利			100,134,681.51
其他应付款	283,036,213.32	279,827,145.68	5,996,007.82
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	558,164,396.14	539,247,696.22	339,561,660.47
非流动负债：	——	——	
长期借款			4,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			4,044,654.33
长期应付职工薪酬	135,936,908.15	139,140,000.00	144,910,000.00
预计负债			1,563,590.00
递延收益	17,382,239.22	16,195,480.24	3,726,747.90
递延所得税负债	13,752,539.70	22,006,561.15	34,035,722.16
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	167,071,687.07	177,342,041.39	192,280,714.39
负债合计	725,236,083.21	716,589,737.61	531,842,374.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	289,957,051.00	270,320,000.00	300,320,000.00
国有资本	280,694,373.00	270,320,000.00	300,320,000.00
其中：国有法人资本	280,694,373.00	270,320,000.00	300,320,000.00
集体资本			
民营资本	9,262,678.00		
其中：个人资本			

外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	289,957,051.00	270,320,000.00	300,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33,362,949.00		74,249,854.87
减：库存股			
其他综合收益	38,580,119.12	106,960,096.47	171,153,386.55
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	15,481,347.97	11,013,214.52	25,148,978.14
其中：法定公积金	15,481,347.97	11,013,214.52	25,148,978.14
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	8,392,654.38		141,995,470.93
归属于母公司所有者权益合计	385,774,121.47	388,293,310.99	712,867,690.49
*少数股东权益	22,254,308.61	22,062,044.91	27,363,280.86
所有者权益（或股东权益）合计	408,028,430.08	410,355,355.90	740,230,971.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,133,264,513.29	1,126,945,093.51	1,272,073,346.21

（二）合并利润表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	336,705,954.15	308,107,930.42	267,686,795.07
其中：营业收入	336,705,954.15	308,107,930.42	267,686,795.07
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	338,624,276.38	309,015,839.77	280,428,924.91
其中：营业成本	270,974,511.28	240,619,803.96	220,961,674.91
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	5,121,619.26	9,212,947.91	10,253,106.93
销售费用	16,360,107.59	15,133,761.28	13,092,527.20
管理费用	23,881,621.76	21,470,858.61	36,760,110.16

其中：党建工作经费	162,759.61		
研发费用	17,024,688.98	18,064,998.25	22,382,782.22
财务费用	1,060,572.81	1,465,089.05	-3,016,826.37
其中：利息费用	165,345.82	525,673.64	494,581.13
利息收入	4,219,467.24	3,793,407.40	7,459,140.36
汇兑净收益	192,524.77		-415,943.93
汇兑净损失		572,066.14	
资产减值损失	4,201,154.70	3,048,380.71	2,378,332.08
☆信用减值损失		—	
其他			
加：其他收益	10,714,089.93	3,545,827.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,769,273.52	1,802,563.43	865,028.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		—	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,202,900.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,338,392.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,767,941.22	12,778,874.34	-11,877,101.26
加：营业外收入	37,014,389.57	16,060,527.17	28,263,783.79
其中：政府补助	16,637,797.59	15,026,688.06	17,831,225.01
债务重组利得		237,353.87	
非流动资产处置			8,212,733.41
减：营业外支出	18,434,989.35	630,578.41	1,858,659.95
其中：非流动资产处置损失			278,397.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,347,341.44	28,208,823.10	14,528,022.58
减：所得税费用	6,145,333.64	7,536,409.70	4,634,554.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,202,007.80	20,672,413.40	9,893,467.96
（一）按所有权归属分类：	—	—	
归属于母公司所有者的净利润	25,360,243.25	18,782,573.29	8,618,672.21
*少数股东损益	1,841,764.55	1,889,840.11	1,274,795.75
（二）按经营持续性分类：	—	—	
持续经营净利润	27,202,007.80	20,486,860.70	9,345,242.28
终止经营净利润		185,552.70	
六、其他综合收益的税后净额	-68,379,977.35	-64,193,290.08	-5,120,885.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,379,977.35	-64,193,290.08	

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-9,324,500.00	-7,662,750.00	-7,225,000.00
其中:1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-9,324,500.00	-7,662,750.00	-7,225,000.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆ 3、其他权益工具投资公允价值变动		——	
☆ 4、企业自身信用风险公允价值变动		——	
5、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-59,055,477.35	-56,530,540.08	2,104,114.39
其中: 1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动		——	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-59,055,477.35	-56,530,540.08	2,104,114.39
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		——	
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		——	
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-41,177,969.55	-43,520,876.68	4,772,582.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,019,734.10	-45,410,716.79	3,497,786.60
*归属于少数股东的综合收益总额	1,841,764.55	1,889,840.11	1,274,795.75
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(三) 合并现金流量表

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
一、经营活动产生的现金流量:	——	——	
销售商品、提供劳务收到的现金	329,393,201.78	276,118,044.38	291,410,259.86
△客户存款和同业存放款项净增加			

额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	3,161,447.68	742,261.37	3,435,357.50
收到其他与经营活动有关的现金	69,587,840.23	87,664,575.64	48,490,960.44
经营活动现金流入小计	402,142,489.69	364,524,881.39	343,336,577.80
购买商品、接受劳务支付的现金	181,381,788.48	151,223,149.43	162,441,230.20
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	94,718,647.76	86,180,115.20	85,149,783.69
支付的各项税费	28,100,571.83	23,082,590.12	22,378,710.40
支付其他与经营活动有关的现金	72,192,060.51	80,798,098.11	56,479,188.60
经营活动现金流出小计	376,393,068.58	341,283,952.86	326,448,912.89
经营活动产生的现金流量净额	25,749,421.11	23,240,928.53	16,887,664.91
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	4,769,273.52	2,336,448.45	865,028.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,921.18	12,527,237.13	12,527,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,487,531.28	
收到其他与投资活动有关的现金	12,262,000.00		
投资活动现金流入小计	17,040,194.70	13,376,154.30	13,392,163.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,582,771.94	9,585,838.03	18,860,535.93
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	11,725,166.38		

投资活动现金流出小计	27,307,938.32	9,585,838.03	18,860,535.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,267,743.62	3,790,316.27	-5,468,372.35
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	
吸收投资收到的现金	53,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,603,000.00	344,888.90	638,666.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	22,603,000.00	13,144,888.90	638,666.68
筹资活动产生的现金流量净额	30,397,000.00	-13,144,888.90	9,361,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,524.77	-572,066.14	415,943.93
五、现金及现金等价物净增加额	46,071,202.26	13,314,289.76	21,196,569.81
加：期初现金及现金等价物余额	116,092,229.34	102,777,939.58	81,581,369.77
六、期末现金及现金等价物余额	162,163,431.60	116,092,229.34	102,777,939.58

(四) 一致行动人中钢马矿院2018年度财务报告的审计意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对一致行动人中钢热能院2018年度的财务报告进行了审计，并出具中天运[2019]审字第00202号标准无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了马矿院2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。”

根据中钢马矿院2016年度、2017年度及2018年度审计报告，中钢马矿院除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2016年度、2017年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2018年度一致。

一致行动人中钢马矿院采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“中钢马矿院2016年、2017年及2018年的审计报告”。

四、一致行动人中钢制品工程最近三年的财务报表

一致行动人中钢制品工程 2016、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

(一) 合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：	—	—	
货币资金	1,134,945.67	8,179,313.30	45,798,256.45
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		—	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			30,366,738.97
应收账款			105,045,024.06
应收票据及应收账款	6,862,284.88	20,457,211.18	
预付款项	454,079.50	160,192.20	14,626,032.49
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	4,777,635.12	15,063,231.78	5,981,452.87
△买入返售金融资产			
存货	3,205,545.79	3,157,746.69	57,687,265.05
其中：原材料			18,465,229.43
库存商品 （产成品）	3,205,545.79	3,157,746.69	31,259,483.73
☆合同资产		—	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	556,434.90		
流动资产合计	16,990,925.86	47,017,695.15	259,504,769.89
非流动资产：	—	—	
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		—	
可供出售金融资产	210,429,220.77	311,907,688.06	
☆其他债权投资		—	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
☆其他权益工具投资		—	
☆其他非流动金融资产		—	
投资性房地产	17,829,700.00	12,040,440.89	12,623,748.57

固定资产	35,683,596.88	33,134,527.00	
固定资产原价			176,802,333.19
减：累计折旧			65,462,048.96
固定资产净值			111,340,284.23
减：固定资产减值准备			1,508,489.65
固定资产净额			109,831,794.58
在建工程	2,995,676.41	1,981,172.77	5,742,253.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	29,158,970.72	36,032,278.01	67,423,804.08
开发支出			252,486.31
商誉			781,907.68
长期待摊费用			1,577,891.00
递延所得税资产	28,168,471.95	6,313,207.31	10,264,540.97
其他非流动资产	417,853.14	73,971.94	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	324,683,489.87	401,483,285.98	208,498,426.96
资产总计	341,674,415.73	448,500,981.13	468,003,196.85
流动负债：	——	——	
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			——
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款			23,392,407.35
应付票据及应付账款	1,123,415.44	4,440,221.91	
预收款项	1,311,265.55	2,358,610.12	13,906,314.19
☆合同负债			——
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23,664,524.63	23,690,746.66	54,942,281.49
其中：应付工资	224,361.74	——	18,768,850.09
应付福利费		——	
#其中：职工奖励 及福利基金			
应交税费	826,464.47	1,580,918.90	11,315,449.54
其中：应交税金	823,171.63	1,519,166.50	11,215,088.02
应付利息			44,972.60
应付股利			26,027,920.07

其他应付款	90,326,945.52	90,582,062.23	68,273,453.03
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	117,252,615.61	122,652,559.82	202,902,798.27
非流动负债：	——	——	
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	8,528,140.00	17,050,435.83	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			1,032,295.83
预计负债	2,583,445.68	2,583,445.68	2,883,445.68
递延收益	24,588,369.02	19,056,642.99	——
递延所得税负债	1,021,397.72	3,615,622.02	
其他非流动负债			24,747,835.51
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	36,721,352.42	42,306,146.52	78,663,577.02
负债合计	153,973,968.03	164,958,706.34	281,566,375.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	277,003,123.23	277,003,123.23	277,003,123.23
国有资本	277,003,123.23	277,003,123.23	277,003,123.23
其中：国有法人资本	277,003,123.23	277,003,123.23	277,003,123.23
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	277,003,123.23	277,003,123.23	277,003,123.23
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			-130,365,468.25
减：库存股			
其他综合收益	-65,261,984.43	10,846,866.04	
其中：外币报表折算差额			
专项储备	306,298.61	305,018.71	1,149,555.42
盈余公积			
其中：法定公积金			

任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	-24,346,989.71	-4,612,733.19	38,649,611.16
归属于母公司所有者权益合计	187,700,447.70	283,542,274.79	186,436,821.56
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	187,700,447.70	283,542,274.79	186,436,821.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	341,674,415.73	448,500,981.13	468,003,196.85

(二) 合并利润表

项 目	2018年度	2017 年度	2016年度
一、营业总收入	11,425,598.31	208,688,239.02	355,211,866.36
其中：营业收入	11,425,598.31	208,688,239.02	355,211,866.36
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	47,657,535.16	195,558,901.05	336,075,166.24
其中：营业成本	15,663,238.01	144,595,766.72	238,667,928.60
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	1,754,473.99	3,786,405.12	4,791,430.69
销售费用	—	7,127,353.99	13,602,991.12
管理费用	27,304,085.01	31,175,907.39	68,561,188.23
其中：党建工作经费			
研发费用		3,219,840.50	28,203,865.15
财务费用	2,199,664.73	3,292,551.84	4,410,469.75
其中：利息费用	2,210,731.62	3,324,288.30	4,455,653.56
利息收入	12,614.89	87,866.52	523,593.77
汇兑净收益		—	1,270.46
汇兑净损失		3714.26	
资产减值损失	736,073.42	2,361,075.49	6,041,157.85
☆信用减值损失		—	—
其他			
加：其他收益	13,021,573.97	13,942,501.10	

投资收益（损失以“—”号填列）	3,862,924.64	-65,849,062.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		——	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	118,900.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361,689.59	——	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-18,866,848.65	-38,777,223.01	19,136,700.12
加：营业外收入	21,534,592.90	10,115.70	14,693,994.07
其中：政府补助			14,453,716.25
非流动资产处置利得			73,900.06
债务重组利得			
减：营业外支出	25,448,563.76	34,276.61	511,460.36
其中：债务重组损失			
非流动资产处置损失			208,612.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-22,780,819.51	-38,801,383.92	33,319,233.83
减：所得税费用	-71,544.84	4,460,960.43	6,750,576.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,709,274.67	-43,262,344.35	26,568,657.69
（一）按所有权归属分类：	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	-22,709,274.67	-43,262,344.35	26,568,657.69
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：	——	——	
持续经营净利润	-22,709,274.67	-43,262,344.35	
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-76,108,850.47	10,846,866.04	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,108,850.47	10,846,866.04	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	——	——	
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆ 3、其他权益工具投资公允		——	

价值变动			
☆ 4、企业自身信用风险公允价值变动		——	
5、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-76,108,850.47	10,846,866.04	
其中：1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动		——	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-76,108,850.47	10,846,866.04	
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		——	
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		——	
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-98,818,125.14	-32,415,478.31	26,568,657.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,818,125.14	-32,415,478.31	26,568,657.69
*归属于少数股东的综合收益总额	——	——	
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(三) 合并现金流量表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	
销售商品、提供劳务收到的现金	18,290,907.79	131,973,662.83	209,805,211.47
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			

△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	35,831,452.82	45,319,209.36	41,238,321.41
经营活动现金流入小计	54,122,360.61	177,292,872.19	251,043,532.88
购买商品、接受劳务支付的现金	16,397,024.81	72,881,431.12	73,220,350.40
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	20,006,838.34	48,562,156.52	79,871,599.44
支付的各项税费	3,099,331.27	16,965,761.65	23,878,378.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,765,139.41	9,680,564.72	46,527,159.42
经营活动现金流出小计	55,268,333.83	148,089,914.01	223,497,487.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,145,973.22	29,202,958.18	27,546,044.98
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	3,862,924.64		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,415.08	19,000.00	55,946.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	4,258,339.72	19,000.00	55,946.35
购建固定资产、无形资产和其他	414,519.43	7,952,508.51	5,585,092.05

长期资产			
支付的现金			
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		43,984,379.11	
投资活动现金流出小计	414,519.43	51,936,887.62	5,585,092.05
投资活动产生的现金流量净额	3,843,820.29	-51,917,887.62	-5,529,145.70
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			80,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	——	——	80,000,000.00
偿还债务支付的现金			82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,742,214.70	3,251,875.14	3,282,606.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,742,214.70	5,001,875.14	85,282,606.03
筹资活动产生的现金流量净额	-9,742,214.70	-5,001,875.14	-5,282,606.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-7,044,367.63	-27,716,804.58	16,734,293.25
加：期初现金及现金等价物余额	8,179,313.30	35,896,117.88	19,161,824.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,945.67	8,179,313.30	35,896,117.88

(四) 一致行动人中钢制品工程2018年度财务报告的审计意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对一致行动人中钢制品工程2018年度的财务报告进行了审计，并出具中天运[2019]审字第01026号无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况、2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。”

根据中钢制品工程2016年度、2017年度及2018年度审计报告，中钢制品工程除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2016年度、2017年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2018年度一致。

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“中钢热能院2016年、2017年及2018年的审计报告”。

五、一致行动人冶金科技最近三年的财务报表

一致行动人冶金科技 2016、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

（一）合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：	——	——	——
货币资金	20,639,852.74	7,269,492.69	11,974,678.95
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			13,220,922.93
应收账款			62,136,012.52
应收票据及应收账款	21,270,340.90	23,949,938.05	
预付款项	255,319.94	551,254.51	9,452,288.43
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	93,162,169.23	92,901,990.98	93,725,761.77
△买入返售金融资产			
存货	10,442,424.41	15,881,991.28	30,387,550.50
其中：原材料	30,253.97	31,224.79	4,952,120.83
库存商品 （产成品）	10,412,170.44	15,850,766.49	18,808,753.29
☆合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,160,276.27	2,198,098.15	2,185,966.28
流动资产合计	146,930,383.49	142,752,765.66	223,083,181.38
非流动资产：			

△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产	65,521,890.52	94,611,828.56	5,200,000.00
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,969,440.31	2,438,273.20	2,438,273.20
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产	138,840,000.00		
固定资产	31,574,865.44	57,800,323.75	
固定资产原价			135,165,047.67
减：累计折旧			47,130,003.39
固定资产净值			88,035,044.28
减：固定资产减值准备			971,274.11
固定资产净额			87,063,770.17
在建工程	33,966,470.53	33,966,170.77	33,965,971.53
固定资产清理			13,926,238.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,631,159.26	9,036,752.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		131,978.65	654,563.95
递延所得税资产	1,581,249.99	1,581,249.99	3,252,676.47
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	273,453,916.79	192,160,984.18	155,538,246.21
资产总计	420,384,300.28	334,913,749.84	378,621,427.59
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	49,107,764.08
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			21,981,874.79
应付账款			8,194,206.41
应付票据及应付账款	20,343,015.52	20,348,349.22	
预收款项	9,210,836.94	5,252,491.84	
☆合同负债			

△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4,721,982.31	4,251,112.02	4,998,949.94
其中：应付工资	4,232,197.52	3,558,686.39	3,463,857.49
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	3,138,744.43	1,123,782.64	2,003,831.55
其中：应交税金	3,135,636.99	1,111,543.55	1,996,894.51
应付利息			1,123,154.44
其他应付款	63,525,688.73	69,258,736.54	80,697,833.58
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	135,940,267.93	135,234,472.26	168,107,614.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	700,000.00	700,000.00	700,000.00
长期应付职工薪酬			10,544,482.74
预计负债			
递延收益			5,446,666.67
递延所得税负债	25,006,259.78		
其他非流动负债	496,471.76	504,707.28	504,707.28
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	26,202,731.54	1,204,707.28	17,195,856.69
负债合计	162,142,999.47	136,439,179.54	185,303,471.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	232,778,317.23	232,778,317.23	232,778,317.23
国有资本	232,778,317.23	232,778,317.23	232,778,317.23
其中：国有法人资本	232,778,317.23	232,778,317.23	232,778,317.23
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	232,778,317.23	232,778,317.23	232,778,317.23
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,014,126.52	24,007,166.52	23,716,279.52
减：库存股			
其他综合收益	76,079,129.64	5,144,028.56	860,000.00
其中：外币报表折算差额			
专项储备		516,445.30	2,048,993.99
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	-99,679,224.54	-94,278,299.74	-98,382,058.42
归属于母公司所有者权益合计	233,192,348.85	168,167,657.87	161,021,532.32
*少数股东权益	25,048,951.96	30,306,912.43	32,296,423.79
所有者权益（或股东权益）合计	258,241,300.81	198,474,570.30	193,317,956.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,384,300.28	334,913,749.84	378,621,427.59

(二) 合并利润表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	32,880,117.24	136,740,386.70	226,605,718.27
其中：营业收入	32,880,117.24	136,740,386.70	226,605,718.27
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	50,360,800.72	143,918,865.87	241,057,873.37
其中：营业成本	14,198,783.28	98,141,295.55	186,062,114.90
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	3,287,434.57	934,963.77	1,597,322.06
销售费用	5,788,674.46	10,304,962.97	14,269,676.28
管理费用	23,389,490.25	29,104,987.58	33,024,073.34
其中：党建工作经费			
研发费用		3,307,775.40	5,420,922.14

财务费用	-2,361,592.75	1,462,512.80	1,052,484.84
其中：利息费用	-214,379.78	3,877,324.77	3,629,282.37
利息收入	2,174,307.60	2,448,289.53	2,658,427.38
汇兑净收益	10,534.58	8,499.48	
汇兑净损失		0.01	
资产减值损失	6,058,010.91	662,367.80	5,052,201.95
☆信用减值损失		——	
其他			
加：其他收益	13,823.17	254,218.07	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,263,216.03	1,084,773.81	32,724.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		——	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）	7,236,687.33	7,957,807.82	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,966,956.95	2,118,320.53	-14,419,430.72
加：营业外收入	168,031.00	520.00	5,404,102.12
其中：政府补助			683,333.33
非流动资产处置利得			4,548,622.22
债务重组利得			
减：营业外支出	168,007.19	55,175.48	30,504.00
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,966,933.14	2,063,665.05	-9,045,832.60
减：所得税费用	23,609.74	118,457.31	659,949.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,990,542.88	1,945,207.74	-9,705,782.26
（一）按所有权归属分类：	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	-5,400,924.80	4,103,758.68	-9,151,510.86
*少数股东损益	-3,589,618.08	-2,158,550.94	-554,271.40
（二）按经营持续性分类：	——	——	
持续经营净利润	-8,990,542.88	1,945,207.74	-9,705,782.26
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	70,935,101.08	4,284,028.56	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,935,101.08	4,284,028.56	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
其中:1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		—	
☆4、企业自身信用风险公允价值变动		—	
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	70,935,101.08	4,284,028.56	
其中: 1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动		—	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,089,938.04	4,284,028.56	
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		—	
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		—	
7、现金流量套期损益的有效部分			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他	100,025,039.12		
七、综合收益总额	61,944,558.20	6,229,236.30	-9,705,782.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,534,176.28	8,387,787.24	-9,151,510.86
*归属于少数股东的综合收益总额	-3,589,618.08	-2,158,550.94	-554,271.40
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(三) 合并现金流量表

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量:			

销售商品、提供劳务收到的现金	26,053,941.98	100,135,904.86	210,853,003.19
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	13,823.17	34,225.33	5,947.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,454,552.75	8,991,961.41	8,150,775.61
经营活动现金流入小计	32,522,317.90	109,162,091.60	219,009,726.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,564,959.66	74,258,211.79	152,823,319.28
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	17,871,593.66	20,264,492.87	29,931,155.35
支付的各项税费	6,016,638.23	10,744,492.25	9,718,492.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,139,592.00	18,581,004.05	23,593,734.25
经营活动现金流出小计	42,592,783.55	123,848,200.96	216,066,701.86
经营活动产生的现金流量净额	-10,070,465.65	-14,686,109.36	2,943,024.49
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金	1,760,000.00	3,250,000.00	31,806,790.00
取得投资收益收到的现金	2,055,555.84	25,072.46	32,724.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,004,750.96	14,565,879.06	5,979,798.06

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-390,380.99	-2,388,832.22	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	26,429,925.81	15,452,119.30	37,819,312.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,417.00	1,937,557.71	471,282.71
投资支付的现金	1,200,000.00	3,080,000.00	8,080,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	299,000.00		
投资活动现金流出小计	1,530,417.00	5,017,557.71	8,551,282.71
投资活动产生的现金流量净额	24,899,508.81	10,434,561.59	29,268,029.73
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	22,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6,044,229.07	7,488,675.95	4,148,600.33
筹资活动现金流入小计	6,044,229.07	42,488,675.95	76,148,600.33
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,009.03	1,930,991.24	3,546,199.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6,337,903.15	6,011,323.20	92,341,719.08
筹资活动现金流出小计	7,502,912.18	42,942,314.44	119,887,918.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,458,683.11	-453,638.49	-43,739,317.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	13,370,360.05	-4,705,186.26	-11,528,263.72
加：期初现金及现金等价物余额	7,269,492.69	11,974,678.95	23,502,942.67
六、期末现金及现金等价物余额	20,639,852.74	7,269,492.69	11,974,678.95

(四) 一致行动人冶金科技2018年度财务报告的审计意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对收购人2018年度的财务报告进行了审计,并出具了中审亚太审字[2019]第010029-32号无保留意见的审计报告,审

计意见的主要内容如下：“我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冶金矿业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。”

根据冶金科技2016、2017年及2018年度审计报告，冶金科技除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2016年度、2017年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2018年度一致。

一致行动人冶金科技采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“冶金科技2016年、2017年及2018年的审计报告”。

第十二节 其他重大事项

1. 截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

2. 截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。

3. 截至本报告书签署之日，除本报告中披露的内容外，收购人及其一致行动人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。

第十三节 备查文件

以下文件于本报告书公告之日起备置于中钢天源法定地址，在正常时间内可供查阅：

1. 中钢资本及其一致行动人营业执照
2. 中钢资本及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
3. 中钢资本关于本次无偿划转的内部决策文件
4. 中钢股份关于本次无偿划转的内部决策文件
5. 中钢集团批准本次无偿划转的文件
6. 中钢资本及其一致行动人关于本次无偿划转相关过程的说明
7. 中钢股份与中钢资本关于中钢天源股份无偿划转协议及其补充协议
8. 中钢资本及其一致行动人及各自董事、监事、高级管理人员关于前 24 个月内与中钢天源之间重大交易情况的说明
9. 中钢资本及其一致行动人关于实际控制人最近两年未发生变更的说明
10. 相关人员二级市场交易情况的自查报告及关于买卖股票的说明
11. 中钢资本及其一致行动人就本次收购应履行的义务所做出的承诺
12. 中钢资本及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明
13. 中钢资本及其一致行动人关于持股 5% 以上的上市公司及金融机构的情况说明
14. 中钢资本及其一致行动人 2016、2017、2018 年度审计报告
15. 北京市嘉源律师事务所关于《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》的法律意见书

16. 相关中介机构资格认证证明文件

第十四节 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中钢资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

收购人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中钢集团鞍山热能研究院有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

收购人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

收购人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

收购人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国冶金科技成果转化有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京市嘉源律师事务所

负责人： 郭 斌_____

经办律师： 谭四军_____

黄 娜_____

年 月 日

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

中钢资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

(此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

中钢集团鞍山热能研究院有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

(此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

(此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

(此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

中国冶金科技成果转化有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	上市公司所在地	安徽省马鞍山市
股票简称	中钢天源	股票代码	002057
收购人名称	中钢资本控股有限公司	收购人注册地	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u> 普通股 </u> 持股数量： <u> 116,075,881 股 </u> 持股比例： <u> 20.18% </u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u> 普通股 </u> 变动数量： <u> 123,345,380 股 </u>		

	变动比例： <u>21.44%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 中钢资本及其一致行动人已就规范关联交易问题出具承诺函
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 中钢资本及其一致行动人已就避免同业竞争问题出具承诺函
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	不适用，本次收购为国有股权无偿划转，不涉及资金来源。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本次收购已经履行的相关律程序：</p> <p>(1)2019年11月4日，中钢集团召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了本次无偿划转事项。</p> <p>(2)2019年11月21日，中钢股份股东大会作出决议，同意将中钢股份所持有的中钢天源123,345,380股股份无偿划转至中钢资本。</p> <p>(3)2019年11月21日，中钢资本的唯一股东中钢股份作出股东决定，同意中钢资本受让中钢股份无偿划转的中钢天源123,345,380股股份。</p> <p>(4)2019年12月27日，中钢集团作出《关于中钢集团下属上市公司股份无偿划转相关事项的批复》(中钢集团企函[2019]196号)，同意本次无偿划转事项。</p> <p>(5)2019年12月31日，本次收购通过国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号(YQJT-WCHZ-20191231-0015)的备案表。</p> <p>本次收购尚需履行的相关法律程序：</p> <p>根据中国证监会2020年3月20日修订的《收购办法》，本次收购无需向中国证监会申请豁免要约收购义务。截至本报告书签署之日，本次收购已取得必要的授权和批准。</p>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

中钢资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

中钢集团鞍山热能研究院有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

中国冶金科技成果转化有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日