

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2011-031

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	496,319,197.46	436,464,881.53	13.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	256,946,841.78	245,273,112.54	4.76%	
股本 (股)	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.06	2.92	4.79%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	159,542,010.17	-2.97%	488,555,745.10	18.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,757,940.42	-5.55%	11,673,729.24	20.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-23,792,224.50	7.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.28324	9.68%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20.00%	0.14	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-20.00%	0.14	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.48%	下降 0.15 个百分点	4.65%	增长 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.37%	下降 0.19 个百分点	3.69%	增长 0.67 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-87,615.25	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,858,136.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,356.75	

所得税影响额	-432,959.77	
少数股东权益影响额	-13.10	
合计	2,441,905.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,196	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中钢股份有限公司	21,530,000	人民币普通股
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	8,251,429	人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司	1,628,571	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	1,499,978	人民币普通股
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	1,154,286	人民币普通股
方光平	965,000	人民币普通股
陈建	624,539	人民币普通股
马方明	408,202	人民币普通股
林武飞	394,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期末，公司存货较上年末增长 56.79%，主要原因是公司为防范原材料价格上涨，适当增加了原材料的采购。
 报告期末，公司短期借款较上年末增加 45.69%，主要原因是公司销售规模增大，用于流动资金的贷款增加。
 报告期末，公司预收款项较上年末增加 97.79%，主要原因是收到磁分离设备预付款增加。
 报告期内，公司财务费用同比增加 47.70%，主要原因是贷款增加、票据贴现费用增加。
 报告期内，公司营业利润同比增加 50.67%，主要原因是公司磁器件业务收益较上年有明显增长。
 报告期内，公司营业外收入同比下降 53.34%，主要原因是上年债务重组收益较大；营业外支出同比下降 89.76%，主要原因是上年基数较大。
 报告期内，公司所得税费用同比上升 97.37%，主要原因是利润增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 7 月 12 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，同意公司向不超过 10 名特定对象非公开发行股票，目前申报材料已报送中国证监会。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	10,280,538.26		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 02 日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海丹晟创业投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司	公司本次非公开发行股票相关事宜及经营情况