

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	645,413,554.71	492,344,343.17	31.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	492,404,172.04	255,909,028.57	92.41%	
股本 (股)	99,690,835.00	84,000,000.00	18.68%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.94	3.05	61.97%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	103,576,865.66	-35.08%	315,773,443.59	-35.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,124,775.34	-129.93%	-45,452.02	-100.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-25,101,235.38	-5.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.27	3.57%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-125%	-0.0005	-100.36%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-125%	-0.0005	-100.36%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.23%	-115.54%	-0.01%	-100.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.46%	-133.58%	-2.01%	-154.47%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-275,042.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,452,634.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,310.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-0.03	
所得税影响额	-1,340,898.97	
合计	7,872,002.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,989		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中钢股份有限公司	21,530,000	人民币普通股	21,530,000

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	8,251,429
安徽省国有资产运营有限公司	1,628,571	人民币普通股	1,628,571
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	人民币普通股	1,174,528
马方明	1,094,691	人民币普通股	1,094,691
方光平	1,064,800	人民币普通股	1,064,800
林珠奎	848,330	人民币普通股	848,330
马超	749,765	人民币普通股	749,765
杨彦居	331,542	人民币普通股	331,542
郑莉	242,700	人民币普通股	242,700
股东情况的说明	本公司前十名股东中,股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业;除上述关联关系外,未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。		

三、重要事项

(一) 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,公司货币资金较上年末增加196.12%,主要原因是公司上半年非公开发行股票15690835股,获得募集资金净额236,540,595.49元。

报告期末,公司应收票据较上年末增加147.41%,主要原因是客户付款采用票据方式增多。

报告期末,公司预付款项较上年末减少44.12%,主要原因是公司销售规模减小,采购相应减少。

报告期末,公司在建工程较上年末增加1089.34%,主要原因是上年末比较基数较小及募投项目的建设。

报告期末,公司长期待摊费用较上年末增加104.11%,主要原因是若干技改项目完工,固定资产摊销增加。

报告期末,公司递延所得税资产较上年末增加31.67%,主要原因是资产减值准备等暂时性差异增加。

报告期末,公司短期借款较上年末减少61.54%,主要原因是偿还短期借款。

报告期末,公司应付职工薪酬较上年末减少81.46%,主要原因是上年末绩效奖金尚未发放,在本报告期内发放。

报告期末,公司应交税费减少11339.01%,主要原因是原材料采购增加,且比较基数较小。

报告期末,公司资本公积较上年末增加213.64%,主要原因是定向增发成功形成的股本溢价。

报告期内,公司营业收入较上年同期减少35.37%,主要原因是贸易业务量大幅减少,且全球经济形势低迷,市场需求不足,产品销量下降。

报告期内,公司营业成本较上年同期减少34.27%,主要原因是贸易业务量大幅减少,且全球经济形势低迷,市场需求不足,产品产量下降。

报告期内,公司营业利润较上年同期减少189.55%,主要原因是受国际经济形势低迷、欧元区危机、国内实体经济下滑等多种因素影响,公司主要产品磁性材料、磁器件等销量同比下降,且公司正逐步退出贸易业务,对公司整体运营规模造成较大影响,稀土价格持续走低,公司存货减值造成生产成本相对上涨,产品毛利率下降。

报告期内,公司资产减值损失较上年同期增加129.46%,主要原因是应收款项账龄延长,计提的减值准备。

报告期内,公司营业外收入较上年同期增加202.80%,主要原因是政府补助大幅增加。

报告期内,公司所得税费用较上年同期减少132.14%,主要原因是业绩下滑,公司所得税减少。

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.25%,主要原因是贸易业务量大幅减少,且市场低迷,磁性材料、磁器件的销售下降。

报告期内,公司收到的税费返还较上年同期减少36.12%,主要原因是增值税返还减少。

报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少43.68%,主要原因是贸易业务量大幅减少,采购减少,且市场低迷,磁性材料、磁器件的原材料采购量减少。

报告期内,公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少95.31%,主要原因是比较基数较小。

报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加945.84%,主要原因是募投项目开工建设。

报告期内,公司借款所收到的现金较上年同期减少49.66%,主要原因是贷款减少。

报告期内,公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加72.85%,主要原因是银行还款增加。

报告期内，公司支付的其它与筹资活动有关的现金较上年同期增加789.19%，主要原因是非公开发行费用的支付，且比较基数较小。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

2012年8月27日，公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金奥商贸有限公司（以下简称“上海金奥”）出售给贸易公司的货物时，无法进入仓库。获知上海金奥、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查，导致无法提取货物。根据公司与上海金奥签订的合同及兴扬仓储出具的仓单，贸易公司存放于兴扬仓储的货物价值 20,931,892.80 元。

详见公司在 2012 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

目前，贸易公司已就该事件向上海宝山公安分局报案。公司暂时无法预测该事件对公司当期损益的影响。公司会根据事件进展情况及时公告。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国中钢股份有限公司	中钢股份承诺，其认购股份自 2012 年 5 月 17 日起限售期为 36 个月	2012 年 05 月 07 日	36 个月	报告期内，中钢股份履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	本公司贸易业务将不再签订新的交易合同，并在 1 年内停止贸易业务	2011 年 11 月 10 日	长期有效	报告期内，本公司履行承诺
	中国中钢股份	对于中钢天源	2011 年 05 月 24 日	长期有效	报告期内，中钢

	有限公司	及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益	日		股份履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	2012 年 11 月				
解决方式	为进一步集中资源，促进本公司磁性材料主营业务的发展，优化主营业务产品结构，消除并避免与控股股东间潜在的同业竞争，保护中小投资者利益。公司将对外贸易业务做出调整，即日起不再签订新的交易合同，并在一年内停止贸易业务。				
承诺的履行情况	报告期内，公司贸易业务大幅减少，公司将如期停止贸易业务。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-71.79%	至	-100%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	300
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	10,635,916.03		
业绩变动的原因说明	受国际经济形势低迷、欧元区危机、国内实体经济下滑等多种因素影响，公司主要产品磁性材料、磁器件等销量同比下降，且公司正逐步退出贸易业务，对公司整体运营规模造成较大影响，稀土价格持续走低，公司存货减值造成生产成本相对上涨，产品毛利率下降。公司业绩大幅下滑。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,131,205.12	59,817,629.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,499,208.98	25,261,064.77
应收账款	120,866,475.17	107,681,015.78
预付款项	8,350,203.14	14,944,416.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,044,891.71	1,197,465.21
买入返售金融资产		

存货	96,242,652.53	110,403,807.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	887,490.32	
流动资产合计	467,022,126.97	319,305,400.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	96,079,452.96	97,560,238.58
在建工程	7,353,219.29	618,261.25
工程物资		
固定资产清理	88,269.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,974,069.65	71,298,306.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	581,131.90	284,717.47
递延所得税资产	4,315,284.71	3,277,419.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,391,427.74	173,038,943.07
资产总计	645,413,554.71	492,344,343.17
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付票据	17,000,740.00	
应付账款	37,201,681.76	38,240,215.93
预收款项	16,110,465.95	22,340,892.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	656,756.76	3,543,164.24
应交税费	-3,177,182.86	-27,774.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,168,116.55	9,228,219.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,960,578.16	203,324,716.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,785,197.01	32,755,227.43
非流动负债合计	27,785,197.01	32,755,227.43
负债合计	152,745,775.17	236,079,944.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,690,835.00	84,000,000.00
资本公积	324,222,825.05	103,373,064.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,712,672.76	12,712,672.76
一般风险准备		
未分配利润	55,777,839.23	55,823,291.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	492,404,172.04	255,909,028.57
少数股东权益	263,607.50	355,370.41
所有者权益（或股东权益）合计	492,667,779.54	256,264,398.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	645,413,554.71	492,344,343.17

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

2、母公司资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,120,818.57	58,570,714.32
交易性金融资产		
应收票据	61,207,400.98	23,586,814.77
应收账款	93,138,467.29	74,477,469.13
预付款项	7,024,778.06	9,834,470.26
应收利息		
应收股利		

其他应收款	71,592,709.69	59,822,718.06
存货	40,923,204.44	71,225,550.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	450,007,379.03	297,517,736.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,250,000.00	18,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,072,144.88	83,870,792.94
在建工程	7,184,747.01	431,274.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,142,066.47	68,210,134.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,307.69	
递延所得税资产	2,395,126.62	2,064,592.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,076,392.67	172,826,794.60
资产总计	625,083,771.70	470,344,531.37
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,000,740.00	
应付账款	25,029,581.89	28,893,867.06
预收款项	10,273,305.06	18,451,204.00
应付职工薪酬	539,572.42	2,768,996.23
应交税费	256,159.86	88,253.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,890,050.26	19,286,740.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,989,409.49	179,489,061.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,785,197.01	32,755,227.43
非流动负债合计	27,785,197.01	32,755,227.43
负债合计	127,774,606.50	212,244,289.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,690,835.00	84,000,000.00
资本公积	325,459,736.10	104,609,975.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,712,672.76	12,712,672.76
一般风险准备		
未分配利润	59,445,921.34	56,777,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	497,309,165.20	258,100,242.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	625,083,771.70	470,344,531.37

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

3、合并本报告期利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,576,865.66	159,542,010.17
其中：营业收入	103,576,865.66	159,542,010.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,154,290.37	155,549,721.95
其中：营业成本	94,028,693.39	141,138,644.56
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		
营业税金及附加	583,263.87	661,475.89
销售费用	4,843,336.91	3,904,702.48
管理费用	5,587,713.43	6,904,503.00
财务费用	923,808.59	2,499,260.20
资产减值损失	187,474.18	441,135.82

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,577,424.71	3,992,288.22
加：营业外收入	1,399,994.13	438,967.94
减：营业外支出	35,922.31	93,601.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,213,352.89	4,337,654.28
减：所得税费用	-57,415.60	557,223.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,155,937.29	3,780,430.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,124,775.34	3,757,940.42
少数股东损益	-31,161.95	22,490.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,155,937.29	3,780,430.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,124,775.34	3,757,940.42
归属于少数股东的综合收益总额	-31,161.95	22,490.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,942,695.73	76,138,958.88
减：营业成本	82,717,538.39	63,403,821.05
营业税金及附加	443,253.87	443,086.32
销售费用	3,319,134.28	2,866,787.09
管理费用	3,939,708.02	5,505,816.01
财务费用	-133,507.38	1,467,725.28
资产减值损失	84,253.61	420,089.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,427,685.06	2,031,633.65
加：营业外收入	1,230,340.25	356,919.01
减：营业外支出	261.55	50,311.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,606.36	2,338,241.24
减：所得税费用	-9,948.31	292,380.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,658.05	2,045,860.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-187,658.05	2,045,860.43

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	315,773,443.59	488,555,745.10
其中：营业收入	315,773,443.59	488,555,745.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,949,137.88	477,192,849.36
其中：营业成本	286,009,601.14	435,132,026.48
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		
营业税金及附加	1,628,922.41	1,512,374.93
销售费用	13,513,261.43	13,053,891.59
管理费用	16,216,295.05	19,122,547.08
财务费用	6,311,983.57	7,383,119.62
资产减值损失	2,269,074.28	988,889.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,175,694.29	11,362,895.74
加：营业外收入	9,564,669.91	3,158,783.98
减：营业外支出	351,768.16	283,905.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-962,792.54	14,237,773.78
减：所得税费用	-825,577.61	2,568,740.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,214.93	11,669,032.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-45,452.02	11,673,729.24
少数股东损益	-91,762.91	-4,696.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0005	0.14
（二）稀释每股收益	-0.0005	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-137,214.93	11,669,032.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,452.02	11,673,729.24
归属于少数股东的综合收益总额	-91,762.91	-4,696.40

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,531,516.29	267,836,333.74
减：营业成本	241,674,048.37	228,253,263.19
营业税金及附加	1,311,765.63	898,317.00
销售费用	9,893,644.53	10,258,777.74
管理费用	10,708,120.88	14,372,963.76
财务费用	3,217,120.61	4,252,265.79
资产减值损失	2,009,588.50	430,735.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,282,772.23	9,370,010.49

加：营业外收入	8,824,016.03	2,873,419.08
减：营业外支出	76,356.24	153,687.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,464,887.56	12,089,742.29
减：所得税费用	-203,439.87	2,108,956.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,668,327.43	9,980,785.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,668,327.43	9,980,785.55

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	247,361,139.74	421,066,278.65
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,467,951.01	2,297,835.98
收到其他与经营活动有关的现金	8,829,659.31	8,719,304.54
经营活动现金流入小计	257,658,750.06	432,083,419.17
购买商品、接受劳务支付的现金	221,974,857.10	394,117,821.95
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	26,902,721.83	25,375,345.49
支付的各项税费	14,589,920.11	14,115,780.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,292,486.40	22,266,695.87
经营活动现金流出小计	282,759,985.44	455,875,643.67

经营活动产生的现金流量净额	-25,101,235.38	-23,792,224.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,452.00	669,979.71
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	31,452.00	669,979.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,648,055.23	922,518.36
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		47,800.00
投资活动现金流出小计	9,648,055.23	970,318.36
投资活动产生的现金流量净额	-9,616,603.23	-300,338.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	239,484,276.50	
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	70,000,000.00	139,067,249.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,818.73
筹资活动现金流入小计	309,484,276.50	139,086,068.50
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	86,780,020.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,604,332.70	5,477,921.85
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	1,848,529.84	207,890.00
筹资活动现金流出小计	157,452,862.54	92,465,831.94
筹资活动产生的现金流量净额	152,031,413.96	46,620,236.56
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	117,313,575.35	22,527,673.41
加：期初现金及现金等价物余额	59,817,629.77	66,029,981.30
六、期末现金及现金等价物余额	177,131,205.12	88,557,654.71

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,209,219.36	231,795,642.04
收到的税费返还	529,058.24	172,272.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,183,379.88	17,156,134.66
经营活动现金流入小计	209,921,657.48	249,124,049.54
购买商品、接受劳务支付的现金	187,859,328.15	230,685,261.50
支付给职工以及为职工支付的现金	17,751,447.25	16,377,828.61
支付的各项税费	12,418,619.46	8,938,452.43
支付其他与经营活动有关的现金	13,998,172.79	27,042,595.88
经营活动现金流出小计	232,027,567.65	283,044,138.42
经营活动产生的现金流量净额	-22,105,910.17	-33,920,088.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	10,276.34
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,001,100.00	10,276.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,543,155.23	824,706.95
投资支付的现金		
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	24,200,000.00	47,800.00
投资活动现金流出小计	33,743,155.23	872,506.95
投资活动产生的现金流量净额	-13,742,055.23	-862,230.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	239,484,276.50	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	109,287,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,818.73
筹资活动现金流入小计	289,484,276.50	109,306,418.73
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	66,997,482.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,238,177.01	5,461,946.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,848,029.84	207,890.00
筹资活动现金流出小计	136,086,206.85	72,667,319.30
筹资活动产生的现金流量净额	153,398,069.65	36,639,099.43
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	117,550,104.25	1,856,779.94
加：期初现金及现金等价物余额	58,570,714.32	47,254,893.66
六、期末现金及现金等价物余额	176,120,818.57	49,111,673.60

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文