

证券代码:002057

证券简称:中钢天源

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

2012 年半年度报告



披露时间：二〇一二年八月二十五日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴红斌	董事	工作原因	洪石笙
虞夏	董事	工作原因	张野

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司
通力公司	指	中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司
贸易公司	指	中钢天源（马鞍山）贸易有限公司
科博公司	指	中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002057	B 股代码	
A 股简称	中钢天源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中钢集团安徽天源科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中钢天源		
公司的法定英文名称	Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	洪石笙		
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司国际互联网网址	www.ty-magnet.com		
电子信箱	ty@ty-magnet.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章超	罗恒
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号
电话	0555-5200209	0555-5200209
传真	0555-5200222	0555-5200222
电子信箱	zhangchao214@126.com	days20000@gmail.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	212,196,577.93	329,013,734.93	-35.51%
营业利润（元）	-7,598,269.58	7,141,729.05	-206.39%
利润总额（元）	250,560.35	9,671,241.03	-97.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,079,323.32	7,825,177.18	-86.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,638,119.45	5,665,146.93	-199.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,317,084.89	-54,251,461.90	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	683,288,595.45	492,344,343.17	38.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	493,528,947.38	255,909,028.57	92.85%
股本（股）	99,690,835.00	84,000,000.00	18.68%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.07	-185.71%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.22%	3.06%	-2.84%
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	3.14%	-2.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-1.14%	2.21%	-3.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-1.68%	2.27%	-3.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.14	-0.65	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.95	3.05	62.3%
资产负债率(%)	27.95%	47.95%	-20%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-239,751.16	
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)	8,055,474.42	
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	33,106.67	
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		
所得税影响额	-1,131,387.16	
合计	6,717,442.77	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

				股					
一、有限售条件股份	0	0%	15,690,835				15,690,835	15,690,835	15.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,190,835				7,190,835	7,190,835	7.21%
3、其他内资持股			8,500,000				8,500,000	8,500,000	8.53%
其中：境内法人持股			1,900,000				1,900,000	1,900,000	1.91%
境内自然人持股			6,600,000				6,600,000	6,600,000	6.62%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	84,000,000	100%	0				84,000,000	84,000,000	84.26%
1、人民币普通股	84,000,000	100%	0				84,000,000	84,000,000	84.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	84,000,000.00							99,690,835.00	

股份变动的批准情况（如适用）

中国证券监督管理委员会于2012年2月12日签发《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】181号）。

股份变动的过户情况

公司于2012年4月17日非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为人民币249,484,276.50元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构验资费、登记费以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币236,540,595.49元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月7日出具中瑞岳华验字【2012】第0115号《验资报告》予以验证。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本次股份变动对2011年度及2012年一季度每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航金航5号集合资产管理计划	0	0	2,500,000	2,500,000	增发	2013年5月17日
中国瑞林工程技术有限公司	0	0	1,900,000	1,900,000	增发	2013年5月17日
泰康人寿保险股份有限公司传统保险产品	0	0	2,100,000	2,100,000	增发	2013年5月17日
吴轶	0	0	2,000,000	2,000,000	增发	2013年5月17日
马鞍山市城市发	0	0	1,695,210	1,695,210	增发	2013年5月17日

展投资集团有限 责任公司						日
中国中钢股份有 限公司	0	0	5,159,147	5,159,147	增发	2015年5月17 日
安徽省国有资产 运营有限公司	0	0	336,478	336,478	增发	2015年5月17 日
合计	0	0	15,690,835	15,690,835	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年04月17 日	15.9	15,690,835	2012年05月17 日	15,690,835	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

根据中国证券监督管理委员会于2012年2月12日签发的证监许可【2012】181号《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2012年4月17日非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为人民币249,484,276.50元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构审验费、登记费以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币236,540,595.49元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月7日出具中瑞岳华验字【2012】第0115号《验资报告》予以验证。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月，公司募集资金到位，公司股份总数增加15,690,835股，公司净资产增加236,540,595.49元，资产负债率较期初下降20个百分点。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,493 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售	质押或冻结情况

				条件股份	股份状态	数量
中国中钢股份有限公司		26.77%	26,689,147	5,159,147		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司		8.28%	8,251,429	0		
中航证券-浦发-中航金航 5 号集合资产管理计划		2.51%	2,500,000	2,500,000		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深		2.11%	2,100,000	2,100,000		
吴轶		2.01%	2,000,000	2,000,000		
安徽省国有资产运营有限公司		1.97%	1,965,049	336,478		
中国瑞林工程技术有限公司		1.91%	1,900,000	1,900,000		
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司		1.7%	1,695,210	1,695,210		
安徽恒信投资发展有限责任公司		1.18%	1,174,528	0		
全国社会保障基金理事会转持一户		1.16%	1,154,286	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	21,530,000
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	8,251,429	A 股	8,251,429
安徽省国有资产运营有限公司	1,628,571	A 股	1,628,571
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	A 股	1,174,528
全国社会保障基金理事会转持一户	1,154,286	A 股	1,154,286
方光平	1,064,800	A 股	1,064,800
马方明	977,964	A 股	977,964
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	839,679	A 股	839,679
马超	664,782	A 股	664,782
林珠銮	271,700	A 股	271,700

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

 是 否 不适用

实际控制人名称	中国中钢集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

本公司实际控制人为中国中钢集团公司，是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。

注册资本：283,415万元

法定代表人：贾宝军

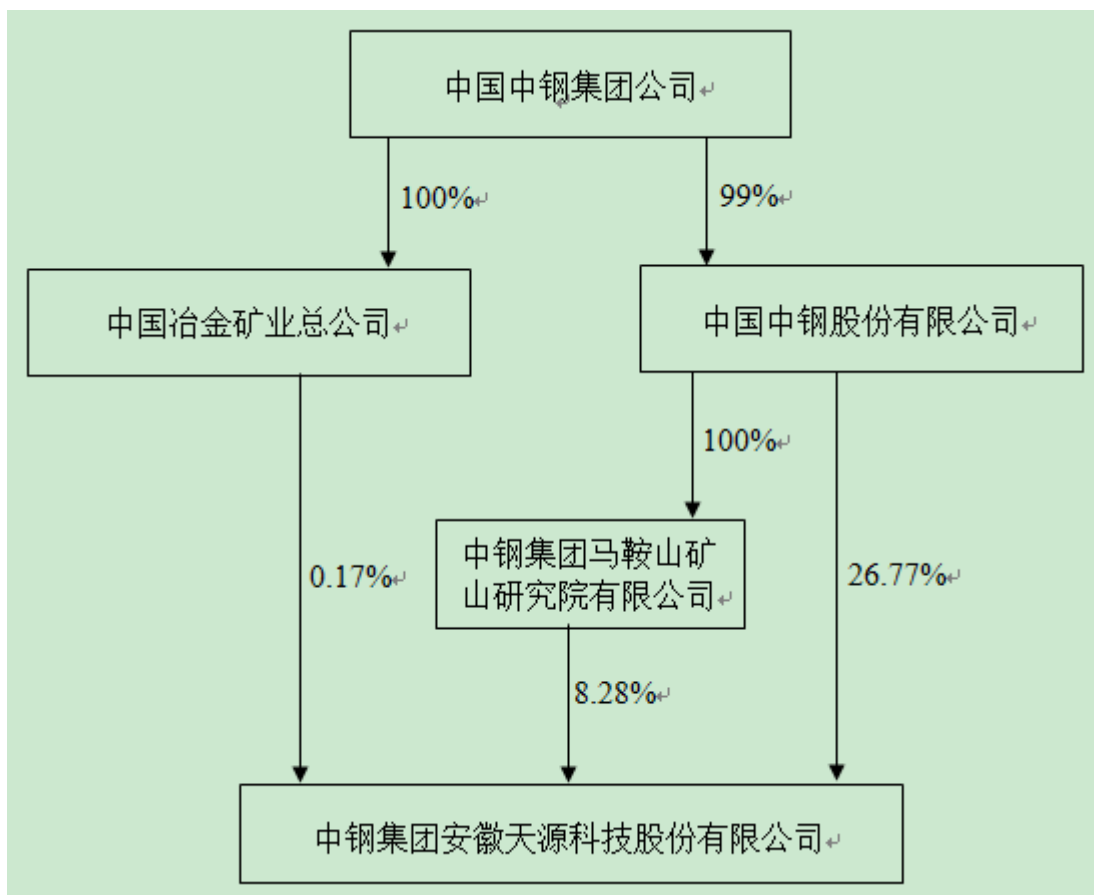
法定住所：北京市海淀区海淀大街8号

成立时间：1993年7月20日

经济性质：全民所有制

经营范围：主营进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询、广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
洪石笙	董事长	男	57	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
张野	董事、总经 理	男	52	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
章超	董事、董事 会秘书	男	34	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
吴红斌	董事	男	44	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		是
张鲁毅	董事	男	50	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		是
虞夏	董事	男	52	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		是
都有为	独立董事	男	77	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
钱国安	独立董事	男	73	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
席彦群	独立董事	男	51	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0	0	0	0	0	0		否
常军	监事会主席	男	45	2011年04月	2014年04月	0	0	0	0	0	0		是

				15 日	15 日								
郑梦华	监事	女	37	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
武启辉	监事	男	31	2012 年 05 月 17 日	2014 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
亚海斌	副总经理	男	49	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
余进	副总经理	男	40	2012 年 07 月 18 日	2014 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
芮沅林	财务总监	男	46	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
赵发忠	原董事	男	50	2011 年 04 月 12 日	2012 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0	0		是
史奇	原监事	女	37	2011 年 04 月 15 日	2012 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0		否
孙建华	原副总经理	女	55	2011 年 04 月 12 日	2012 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴红斌	中国中钢股份有限公司	金融投资事业部副总经理			是
常军	中国中钢股份有限公司	资产财务部副总经理			是
虞夏	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	副院长			是
张鲁毅	安徽省国有资产运营有限公司	董事长、总经理			是
郑梦华	安徽省国有资产运营有限公司	投资部负责人			是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无在股东单位兼职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
都有为	中国科学院	院士			是
都有为	南京大学	教授			是
都有为	宁波韵升股份有限公司	独立董事	2012年05月18日	2015年05月17日	是
席彦群	安徽工业大学	管理学院教授, 公司治理与运营研究中心副主任			是
席彦群	安徽山鹰纸业股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年11月30日	是
席彦群	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	独立董事	2012年04月16日	2015年04月15日	是
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司人力资源部按照公司现行工资制度，根据公司实际经营状况和在公司任职的董事、监事和高级管理人员岗位系数和工作业绩，确定其薪酬。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员报酬情况进行审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按照公司现行的工资制度，并根据公司实际经营状况及其岗位职责和工作业绩，确定其薪酬。公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 4 万元。在股东单位任职的董事、监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 46.17 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵发忠	董事	辞职	2012 年 04 月 20 日	因工作原因辞去董事职务
章超	董事	增选	2012 年 05 月 18 日	经董事会提名，股东大会选举为董事
史奇	监事	辞职	2012 年 05 月 17 日	因工作原因辞去监事职务
武启辉	监事	增选	2012 年 05 月 17 日	经职工代表大会选举为职工代表监事
孙建华	副总经理	退休	2012 年 07 月 18 日	达到法定年龄退休
余进	副总经理	聘任	2012 年 07 月 18 日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	778
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	546
销售人员	47
技术人员	92
财务人员	21
行政人员	72
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	117
大专	112
高中及以下	534

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司在册员工总数为778人，较年初减少10.57%。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，国际经济形势低迷，欧元区危机、美国再工业化、印度经济衰退等多种因素极大的削弱了全球市场需求。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一定影响。加上稀土价格持续走低，公司存货减值造成生产成本相对上涨，产品毛利率下降。受上述因素影响，公司2012年1-6月实现营业收入21219.66万元，较上年同期下降35.51%，实现归属于母公司所有者的净利润107.93万元，较上年同期下降86.21%。

报告期内，公司成功通过定向增发发行人民币普通股A股股票15,690,835股，每股价格15.90元，募集资金总额249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元。通过本次发行，极大的改善了公司资产结构，并为公司发展提供了动力。截至2012年6月30日，公司总资产为68328.86万元，较期初增加38.78%；公司净资产为49382.37万元，较期初增加92.85%。

报告期内，公司技术中心共立项研发项目11项，投入研发费用658.97万元。截至本报告披露之日，公司于2012年共申请专利6项，其中发明2项、实用新型4项；获权专利8项，其中发明2项、实用新型6项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 通力公司

该公司注册资本500万元，公司持有其100%的股份，主要经营范围为：磁器件开发、生产、销售；磁性材料产品串换。

截至2012年6月30日，该公司总资产6959.17万元，净资产-65.33万元，2012年1-6月实现营业收入2308.48万元，亏损66.92万元。

报告期内，全球经济形势不振，磁器件市场需求低迷，产品销量较上年同期呈下降趋势，未能达到盈亏平衡。

2. 贸易公司

该公司注册资本500万元，公司持有其100%的股权，主要经营范围为：批发零售陶瓷品、工艺品、金属材料、矿产品、焦炭、锻件及粉末冶金制品、电子元件及组件、化工产品（除危险品和易制毒品）、五金交电、机电产品、机械设备；设计、制作、代理发布国内广告；工程项目承包，工程设计、咨询、技术交流服务；自营和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）。

截至2012年6月30日，该公司总资产3325.75万元，净资产904.04万元，2012年1-6月实现营业收入1447.08万元，实现净利润10.45万元。

2011年，公司承诺在1年内停止贸易业务。报告期内，贸易公司实现营业收入系执行上年签订合同，且报告期业务量同比大幅下降。

3. 科博公司

该公司注册资本840万元，公司持有其95.24%的股权，主要经营范围为：伺服电机、控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、伺服定位系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、销售。

截至2012年6月30日，该公司总资产2170.50万元，净资产618.98万元，2012年1-6月实现营业收入552.83万元，亏损127.26万元。

该公司成立于2010年，规模较小，产品的市场认可程度也不高。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1. 市场复苏不确定性

受欧元区危机、美国再工业化、印度经济衰退等各种因素影响，在未来一段时间内，全球经济是否能够复苏存在较大不确定性，消退的消费欲望和低迷的市场需求对行业可能造成较大负面影响。

2. 原材料价格波动

稀土等原材料价格大幅波动可能给公司生产经营造成较大影响。

3. 劳动力成本上升

持续的劳动力成本上升压力将直接反应在产品的价格竞争力上。

4. 技术风险

在日新月异的技术发展和不断变化的客户需求面前，公司技术研发存在可能不被客户接受的风险。一种新产品从设计研发，到产品中试，最终到规模化和产业化生产并得到市场认可，往往需要几年时间，如不能在适当时间推出新产品，可能面临因成本过高或性能过低而被客户淘汰的风险。

5. 技术人才流失风险

作为科研院所改制的高新技术企业，技术人才尤其是核心技术人才是公司生存和发展的根本，是公司核心竞争力之所在，技术人才的流动对公司的发展可能产生一定风险。

6. 应收账款风险

由于市场需求低迷，行业内供需关系呈现供大于求的局面，为吸引、留住客户，公司在价格、付款方式、付款期限等方面都做出一定让步，造成公司应收账款规模上升，为公司经营带来一定风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	196,277,540.69	176,545,517.13	10.05%	-9.72%	-4.36%	-5.04%
贸易	14,024,552.78	12,899,397.03	8.02%	-87.36%	-88.07%	5.48%
分产品						
专用化学品	100,743,403.38	89,496,883.03	11.16%	-25.15%	-24.17%	-1.14%
电子元件	42,436,291.32	45,317,793.06	-6.79%	-21.39%	7.62%	-28.79%
冶金、矿山、机电工业专用设备	53,097,845.99	41,730,841.04	21.41%	84.19%	70.62%	6.25%
贸易	14,024,552.78	12,899,397.03	8.02%	-87.36%	-88.07%	5.48%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境外	21,505,328.00	-26.74%
境内	188,796,765.47	-36.85%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1. 原材料成本的不稳定性原材料价格的大幅波动，极大的影响了公司的盈利能力。2. 劳动力成本上升随着国内劳动力成本上升，公司也面对人工成本上升压力，公司产品特别是中低档产品的利润受到一定影响。3. 市场需求走低全球消费疲软，公司产品市场需求持续低迷，产品同时销量、价格下降，对公司开工率、盈利能力造成影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,654.06
报告期投入募集资金总额	3,959.4
已累计投入募集资金总额	3,959.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 6 月 30 日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金人民币 25,508,168.25 元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金人民币 14,085,771.08 元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目	否	14,106.06	14,106.06	2,550.82	2,550.82	18.08%		0	不适用	否
高效永磁电机产业化项目	否	9,548	9,548	1,408.58	1,408.58	14.75%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,654.06	23,654.06	3,959.4	3,959.4	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展	□ 适用 √ 不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,825.78万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2,549.66万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.13万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求后，本公司使用人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年6月11日起到2012年12月10日止。本公司于2012年6月11日，从募集资金账户转出人民币4000万元暂时用于补充流动资金，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	0	至	300
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	11,673,729.24		
业绩变动的的原因说明	影响全球经济形势的不确定性因素较多，市场需求持续不振，开工不足，产品销量、价格呈现下跌趋势；且稀土价格持续走低，前期采购原材料价值下降，导致营业成本相对上升，产品毛利下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为完善公司现金分红政策，积极回报投资者，公司综合考虑各方面因素，对《公司章程》中现金分红政策等作出修改，完善了现金分红的条件、时间及比例，此议案已于 2012 年 8 月 7 日经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，并于 2012 年 8 月 23 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	55,823,291.25
相关未分配资金留存公司的用途	保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益。
是否已产生收益	□ 是 □ 否 √ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

(十一) 其他披露事项**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时通过巨潮咨询网披露修订后的相关制度，保障了及时、公平的信息披露原则，保护了投资者的合法权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，改善经营管理，健全内部控制，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系，持续提升企业规范运作水平。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权力。

(二) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东、实际控制人及其控制下的其他关联方之间的交易严格遵守《关联交易决策制度》。

(三) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》

等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会各专门委员会严格按照其议事规则规定的权限和程序履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理层的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》、在网上开辟了投资者关系专栏，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织开展投资者关系的日常管理工作。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司于2011年7月12日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》等议案，拟向不超过十家特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票数量不超过1,600万股（含1,600万股），不低于1,100万股（含1,100万股），发行价格不低于18.62元/股，募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除发行相关费用后，用于建设冶金矿山高效节能超细碎-预选抛尾大型成套设备产业化项目和高效永磁电机产业化项目。2011年11月11日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等议案，对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行决议的有效期进行调整。本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第五次（临时）会议决议公告日，即2011年10月27日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.90元/股。

根据中国证券监督管理委员会于2012年2月12日签发的证监许可【2012】181号《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月17日非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为人民币249,484,276.50元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构验资费、登记费以及其他发行费用共计人民币12,943,681.01元后，募集资金净额为人民币236,540,595.49元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月7日出具中瑞岳华验字【2012】第0115号《验资报告》予以验证。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	与本公司受同一企业控制	提供劳务	技术服务	协议价		6.98	49.64%	现金、票据	无		无
中钢集团山东矿业有限公司	与本公司受同一企业控制	销售货物	磁分离设备	协议价		98.05	1.85%	现金、票据	无		无
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	与本公司受同一企业控制	提供劳务	技术服务	协议价		0.48	3.41%	现金、票据	无		无
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	与本公司受同一企业控制	采购货物	机械轧辊	协议价		142.75	16.53%	现金、票据	无		无
合计				--	--	248.26		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公平、公开、公正的原则,亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				未构成依赖							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	6.98	49.64%		
中钢集团山东矿业有限公司	98.05	1.85%		
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	0.48	3.41%		
中钢集团邢台机械轧辊有限公司			142.75	16.53%
合计	105.51		142.75	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 105.51 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	与本公司受同一企业控制	41.74	30.98	21.34	51.38			345.19			345.19		
中钢集团山东矿业有限公司	与本公司受同一企业控制	0	86.71	75.36	11.35			14.12	13.89	28.01	0		
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	与本公司受同一企业控制	48.84			48.84								
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	与本公司受同一企业控制	50	131.48	181.48	0								
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	与本公司受同一企业控制	78.6		60	18.6								
华唯金属矿产资源高效循环利用工程研究有限公司	与本公司受同一企业控制	0	0.48	0.48	0								
小计		219.18	249.65	338.66	130.17			359.31		28.01	345.19		
合计		219.18	249.65	338.66	130.17			359.31		28.01	345.19		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												249.65	
其中：非经营性发生额（万元）												0	

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	130.17
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	货款、质保金及上市前应付股利
关联债权债务清偿情况	整体呈下降趋势
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
中钢天源（马鞍山） 贸易有限公司	2011 年 03 月 19 日	5,000	2011 年 09 月 30 日	2,000	保证	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0.04		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如担保合同的主合同项下任一债务到期或债权人根据主合同的约定或法律规定宣布任一债务提前到期, 贸易公司未按时足额履行还款义务, 或违反主合同的其他约定, 公司将承担保证责任。		
违反规定程序对外提供担保的说明	2011 年 4 月 15 日, 公司二〇一〇年度股东大会通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 为贸易公司提供总额不超过人民币 5000 万元的融资担保, 有效期 12 个月。2011 年 12 月 1 日, 公司第四届董事会第六次 (临时) 会议通过了《关于调整贸易公司业务的议案》, 决定在 1 年内停止贸易业务。2012 年, 公司决定不再授权对贸易公司担保, 现有担保合同执行完毕后, 不再签订新的担保合同。		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、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	中钢股份	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 01 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					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	√ 是 □ 否 □ 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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于证监会发审委审议通过非公开发行申请的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于分红情况的说明	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年01月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年02月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行 A 股股票获中国证监会核准的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年02月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第七次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年02月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第四次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年02月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年02月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见		2012年02月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到授予专利权通知书	证券时报、中国证券报、上海	2012年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

的公告	证券报		
董事辞职公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第五次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 4 月)		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事对公司相关事项发表的独立意见		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司非公开发行过程和认购对象合规性报告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京市君致律师事务所关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宏源证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票发行情况报		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

告及上市公告书			
非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于监事辞职及选举职工代表监事的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度股东大会的法律意见书		2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第九次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第六次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
用募集资金置换先期投入的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
改聘2012年度审计机构的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于改聘2012年度审计机构的独立意见		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宏源证券股份有限公司关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宏源证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
以自筹资金预先投入募集资		2012年05月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

金投资项目情况报告的鉴证报告			
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集资金管理办法（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2012 年第一次临时股东大会提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		235,414,925.57	59,817,629.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		36,357,772.29	25,261,064.77
应收账款		126,975,337.12	107,681,015.78

预付款项		10,203,334.61	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		1,359,425.07	1,197,465.21
买入返售金融资产			
存货		98,663,318.34	110,403,807.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		508,974,113.00	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		96,934,002.52	97,560,238.58
在建工程		2,209,978.04	618,261.25
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,415,481.91	71,298,306.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		499,123.04	284,717.47
递延所得税资产		4,255,896.94	3,277,419.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,314,482.45	173,038,943.07
资产总计		683,288,595.45	492,344,343.17
流动负债：			

短期借款		90,000,000.00	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			
应付账款		41,977,953.40	38,240,215.93
预收款项		18,860,684.26	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		1,826,173.91	3,543,164.24
应交税费		911,042.66	-27,774.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,701,271.38	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		161,277,125.61	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		28,187,753.01	32,755,227.43
非流动负债合计		28,187,753.01	32,755,227.43
负债合计		189,464,878.62	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		56,902,614.57	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		493,528,947.38	255,909,028.57
少数股东权益		294,769.45	355,370.41
所有者权益（或股东权益）合计		493,823,716.83	256,264,398.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		683,288,595.45	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		229,633,601.07	58,570,714.32
交易性金融资产			
应收票据		35,305,772.29	23,586,814.77
应收账款		97,659,001.43	74,477,469.13
预付款项		7,936,287.89	9,834,470.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		69,964,812.12	59,822,718.06
存货		50,290,318.13	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		490,789,792.93	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		81,496,062.88	83,870,792.94
在建工程		1,844,224.46	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		67,498,089.25	68,210,134.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,383,206.14	2,064,592.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		171,471,582.73	172,826,794.60
资产总计		662,261,375.66	470,344,531.37
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		29,665,117.89	28,893,867.06
预收款项		14,778,889.80	18,451,204.00
应付职工薪酬		960,938.85	2,768,996.23
应交税费		3,667,869.83	88,253.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,503,983.03	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		136,576,799.40	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		28,187,753.01	32,755,227.43
非流动负债合计		28,187,753.01	32,755,227.43
负债合计		164,764,552.41	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			
外币报表折算差额		59,633,579.39	56,777,593.91
所有者权益（或股东权益）合计		497,496,823.25	258,100,242.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		662,261,375.66	470,344,531.37

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		212,196,577.93	329,013,734.93
其中：营业收入		212,196,577.93	329,013,734.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,794,847.51	321,872,005.88
其中：营业成本		191,980,907.75	293,993,381.92
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		1,045,658.54	850,899.04
销售费用		8,669,924.52	9,149,189.11
管理费用		10,628,581.62	12,218,044.08
财务费用		5,388,174.98	4,883,859.42
资产减值损失		2,081,600.10	776,632.31
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)		-7,598,269.58	7,141,729.05
加：营业外收入		8,164,675.78	2,719,816.04
减：营业外支出		315,845.85	190,304.06
其中：非流动资产处置损失		239,751.16	66,114.58
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		250,560.35	9,671,241.03
减：所得税费用		-768,162.01	1,873,250.58
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,018,722.36	7,797,990.45
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		1,079,323.32	7,825,177.18
少数股东损益		-60,600.96	-27,186.73
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.01	0.09
(二) 稀释每股收益		0.01	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,018,722.36	7,797,990.45
归属于母公司所有者的综合		1,079,323.32	7,825,177.18

收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-60,600.96	-27,186.73

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：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		173,588,820.56	191,197,374.86
减：营业成本		158,956,509.98	164,849,442.14
营业税金及附加		868,511.76	455,230.68
销售费用		6,574,510.25	7,391,990.65
管理费用		6,768,412.86	8,867,147.75
财务费用		3,350,627.99	2,784,540.51
资产减值损失		1,925,334.89	131,590.47
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）		-4,855,087.17	6,717,432.66
加：营业外收入		7,593,675.78	2,516,500.07
减：营业外支出		76,094.69	103,375.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,662,493.92	9,130,556.87
减：所得税费用		-193,491.56	1,705,292.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,855,985.48	7,425,264.20
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		2,855,985.48	7,425,264.20
----------	--	--------------	--------------

5、合并现金流量表

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	165,256,696.84	280,388,581.62
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	1,295,349.09	321,333.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,063,280.26	6,357,708.44
经营活动现金流入小计	172,615,326.19	287,067,623.15
购买商品、接受劳务支付的现金	149,178,414.11	293,738,797.30
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	18,097,950.84	18,940,007.43
支付的各项税费	7,664,547.11	8,288,967.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,991,499.02	20,351,313.19
经营活动现金流出小计	186,932,411.08	341,319,085.05
经营活动产生的现金流量净额	-14,317,084.89	-54,251,461.90

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	30,352.00	2,736.19
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		714.00
投资活动现金流入小计	30,352.00	3,450.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,286,875.84	675,444.83
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		22,800.00
投资活动现金流出小计	3,286,875.84	698,244.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,256,523.84	-694,794.64
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	50,000,000.00	94,067,249.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,707.39
筹资活动现金流入小计	289,484,276.50	94,079,957.16
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	52,694,441.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,514,842.13	3,848,068.34
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	1,798,529.84	207,890.00
筹资活动现金流出小计	96,313,371.97	56,750,399.94
筹资活动产生的现金流量净额	193,170,904.53	37,329,557.22
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	175,597,295.80	-17,616,699.32
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	235,414,925.57	48,413,281.98

6、母公司现金流量表

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	132,545,576.06	158,117,873.13
收到的税费返还	360,056.83	40,854.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,255,795.52	12,122,674.68
经营活动现金流入小计	138,161,428.41	170,281,402.38
购买商品、接受劳务支付的现金	126,132,638.22	174,985,566.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,700,323.13	12,897,468.40
支付的各项税费	5,812,520.57	5,357,478.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,959,759.65	23,482,667.81
经营活动现金流出小计	154,605,241.57	216,723,180.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,443,813.16	-46,441,778.33
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		2,736.19
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	10,000,000.00	714.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	3,450.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,188,975.84	636,514.83
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	13,500,000.00	22,800.00
投资活动现金流出小计	16,688,975.84	659,314.83

投资活动产生的现金流量净额	-6,688,975.84	-655,864.64
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	40,000,000.00	84,287,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,707.39
筹资活动现金流入小计	279,484,276.50	84,300,307.39
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	52,694,441.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,490,570.91	3,832,093.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,798,029.84	207,890.00
筹资活动现金流出小计	85,288,600.75	56,734,424.94
筹资活动产生的现金流量净额	194,195,675.75	27,565,882.45
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	171,062,886.75	-19,531,760.52
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	229,633,601.07	27,723,133.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	84,000,000.00	103,373,064.56			12,712,672.76		55,823,291.25		355,370.41	256,264,398.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	15,690,835.00	220,849,760.49					1,079,323.32		-60,600.96	237,559,317.85

(一) 净利润							1,079,323.32		-60,600.96	1,018,722.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,079,323.32		-60,600.96	1,018,722.36
(三) 所有者投入和减少资本	15,690,835.00	220,849,760.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,540,595.49
1. 所有者投入资本	15,690,835.00	220,849,760.49								236,540,595.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	99,690,835.00	324,222,825.05			12,712,672.76		56,902,614.57		294,769.45	493,823,716.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

	股本)									
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	84,000,000.00	103,373,064.56			11,719,696.39		46,180,351.59		383,218.56	245,656,331.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					992,976.37		9,642,939.66		-27,848.15	10,608,067.88
（一）净利润							10,635,916.03		-27,848.15	10,608,067.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,635,916.03		-27,848.15	10,608,067.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	992,976.37	0.00	-992,976.37	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					992,976.37		-992,976.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	84,000,000.00	103,373,064.56			12,712,672.76		55,823,291.25	355,370.41	256,264,398.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,000,000.00	104,609,975.61			12,712,672.76		56,777,593.91	258,100,242.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	84,000,000.00	104,609,975.61			12,712,672.76		56,777,593.91	258,100,242.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	15,690,835.00	220,849,760.49					2,855,985.48	239,396,580.97
（一）净利润							2,855,985.48	2,855,985.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,855,985.48	2,855,985.48
（三）所有者投入和减少资本	15,690,835.00	220,849,760.49						236,540,595.49
1. 所有者投入资本	15,690,835.00	220,849,760.49						236,540,595.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	99,690,835.00	325,459,736.10			12,712,672.76		59,633,579.39	497,496,823.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,000,000.00	104,609,975.61			11,719,696.39		47,840,806.61	248,170,478.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	84,000,000.00	104,609,975.61			11,719,696.39		47,840,806.61	248,170,478.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					992,976.37		8,936,787.30	9,929,763.67
（一）净利润							9,929,763.67	9,929,763.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,929,763.67	9,929,763.67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					992,976.37		-992,976.37	
1. 提取盈余公积					992,976.37		-992,976.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	84,000,000.00	104,609,975.61			12,712,672.76		56,777,593.91	258,100,242.28

（三）公司基本情况

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（原安徽天源科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系经国家经贸委国经贸企改【2002】121号文批准，由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人，并与安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽中周实业（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司共同发起设立，注册资本为人民币4,000万元。于2002年3月27日在安徽省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3400001300254的《企业法人营业执照》。

各股东认缴注册资本和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
中钢集团马鞍山矿山研究院	2,800	70.00
安徽恒信投资发展有限责任公司	400	10.00
安徽省中周实业（集团）有限公司	400	10.00
安徽省国有资产运营有限公司	150	3.75
北京金泰宇财务咨询开发有限公司	100	2.50
中国冶金矿业总公司	100	2.50
马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司	50	1.25

2005年10月8日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）签订了《股权划转协议》，经2005年11月16日召开的2005年度第一次临时股东大会通过，并于

2005年12月19日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，马矿院将其所持有的公司2,040万股（占公司总股本的51%）划转至中钢集团。股份划转后，中钢集团、马矿院分别持有公司股份2,040万股和760万股，分别占公司总股本的51%和19%，股份性质均为国有法人股。其他股东股份比例不变。

经2005年度第一次临时股东大会通过，股东马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司将其持有的公司50万股（占公司总股本1.25%）的股份转让给自然人黄志刚。

经2005年度第一次临时股东大会通过，公司名称由安徽天源科技股份有限公司更名为中钢集团安徽天源科技股份有限公司。

经2005年度第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会于2006年7月5日以证监发行字【2006】33号文审核批准，公司向社会公开发行人民币普通股票3000万股，股票面值人民币1元，于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为002057。2006年8月25日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为3400001300254(1/1)的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币7,000万元，法人代表：王运敏。

根据2007年5月10日召开的2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日股份总额7000万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股份1400万股，转增后公司股份总额为8400万股，股本为8,400.00万元。上述出资业经中瑞华恒信会计师事务所以中恒信验字[2007]第2062号验资报告验证。

2008年10月31日，中钢集团将其持有的股权2448万股（占公司总股本的29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司2448万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司第一大股东；中钢集团不再直接持有本公司股权，但仍为本公司实际控制人。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2012年4月17日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.90元。本次发行后公司的注册资本为人民币99,690,835.00元。本次增发业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）以中瑞岳华验字[2012]第0115号验资报告验证。

2012年6月12日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为340000000003285(1/1)的《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币9969.0835万元，注册地址为马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，法人代表：洪石笙；经营范围为磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。

股东大会是本公司的权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一名，3名独立董事。公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

本公司财务报表于2012年8月23日已经公司董事会批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

（2）非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产；⑤其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后

续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之合。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之合。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，通常以活跃市场中的报价确定公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

A.以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来

现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、7、应收款项”。

B.以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其减值也按照上述原则处理。

C.可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查, 对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的, 计提减值准备: ①债务人发生严重的财务困难; ②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等); ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额 100 万以上, 包含 100 万; 其它应收款期末余额 20 万以上, 包含 20 万
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项(集团内关联方往来及职工备用金除外)及经单独测试后未发生减值的应收款项(集团内关联方往来及职工备用金除外),按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3年以上		
3-4年	50%	50%
4-5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

坏账准备的计提方法:

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工物质、自制半成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之合。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期

股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38

机器设备			
电子设备			
运输设备	5	5	19.00
专用设备	15	5	6.33
通用设备	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(5) 其他说明

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，

以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A.与交易相关的经济利益能够流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A.利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

政府补助的计量方法如下：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	法定	13%-17%
消费税		
营业税	法定	5%
城市维护建设税	法定	7%
企业所得税	法定	15%
教育费附加	法定	3%
地方教育费附加	法定	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司、中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司、中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》（有关规定，经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家审查等程序，本公司于已取得安徽省高新技术企业证书，公司将自2011年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位

的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

①合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

②报告期内增加或处置子公司的处理方法

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

③母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中钢天源(马鞍山)贸易有限公司	全资子公司	马鞍山	贸易	5,000,000.00	CNY	批发零售	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司	控股子公司	马鞍山	工业	8,400,000.00	CNY	伺服电机生产、销售	8,000,000.00	0.00	95.24%	95.24%	是	294,769.45	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	全资子公司	马鞍山	工业	5,000,000.00	CNY	磁材生产及研究开发	5,250,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	36,212.28	--	--	34,317.69
人民币	--	--	36,212.28	--	--	34,317.69
银行存款:	--	--	235,378,713.29	--	--	59,783,312.08
人民币	--	--	235,378,713.29	--	--	59,783,312.08
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	235,414,925.57	--	--	59,817,629.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,357,772.29	25,261,064.77
合计	36,357,772.29	25,261,064.77

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京新康达磁业有限公司	2012年03月02日	2012年08月31日	1,470,000.00	
天通控股股份有限公司	2012年04月11日	2012年10月09日	1,375,000.00	
常熟市三佳磁业有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	1,200,000.00	
南安市南磁电子有限公司	2012年04月28日	2012年10月27日	1,180,000.00	
格力电器（合肥）有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	1,089,087.86	
合计	--	--	6,314,087.86	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	137,207,141.82	100%	10,231,804.70	7.46%	115,586,540.24	100%	7,905,524.46	6.84%
组合小计	137,207,141.82	100%	10,231,804.70	7.46%	115,586,540.24	100%	7,905,524.46	6.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	137,207,141.82	--	10,231,804.70	--	115,586,540.24	--	7,905,524.46	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	122,471,859.11	89.26%	6,123,592.96	101,345,268.86	87.68%	5,067,263.44
1 年以内小计	122,471,859.11	89.26%	6,123,592.96	101,345,268.86	87.68%	5,067,263.44
1 至 2 年	5,648,585.85	4.12%	564,858.59	7,896,919.39	6.83%	789,691.94
2 至 3 年	5,195,710.57	3.79%	1,039,142.11	4,809,818.01	4.16%	961,963.60
3 年以上	3,890,986.29	2.84%	2,504,211.04	1,534,533.98	1.33%	1,086,605.48
3 至 4 年	2,773,550.50	2.02%	1,386,775.25	895,857.00	0.78%	447,928.50
4 至 5 年	756,193.79	0.55%	756,193.79	373,734.98	0.32%	373,734.98
5 年以上	361,242.00	0.26%	361,242.00	264,942.00	0.23%	264,942.00
合计	137,207,141.82	--	10,231,804.70	115,586,540.24	--	7,905,524.46

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
安庆铜矿	收到货款	按账龄分析法计提	81,558.00	81,558.00
紫金县宝山铁矿冶炼有限公司	收到货款	按账龄分析法计提	10,740.00	10,740.00
青龙满族自治县龙安矿业	收到货款	按账龄分析法计提	106,800.00	106,800.00

有限责任公司				
合计	--	--	199,098.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	273,820.00	13,691.00	417,400.00	20,870.00
合计	273,820.00	13,691.00	417,400.00	20,870.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中锰工贸有限责任公司	无关联关系	7,600,000.00	1 年以内	5.54%
海宁市凌通电子有限责任公司	无关联关系	5,830,097.44	1 年以内	4.25%
天通控股股份有限公司	无关联关系	5,447,941.69	1 年以内	3.97%

天长市中德电子有限公司	无关联关系	4,172,318.57	1 年以内	3.04%
南京精研磁性科技有限公司	无关联关系	4,017,526.05	1 年以内	2.93%
合计	--	27,067,883.75	--	19.73%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,691,188.87	67.82%	1,282,045.87	79.21%	1,755,053.87	67.82%	1,390,239.12	79.21%
组合小计	1,691,188.87	67.82%	1,282,045.87	79.21%	1,755,053.87	67.82%	1,390,239.12	79.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	950,282.07	32.18%	0.00		832,650.46	32.18%	0.00	
合计	2,641,470.94	--	1,282,045.87	--	2,587,704.33	--	1,390,239.12	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	335,940.00	19.86%	16,797.00	299,805.00	17.08%	14,990.25
1 年以内小计	335,940.00	19.86%	16,797.00	299,805.00	17.08%	14,990.25
1 至 2 年	100,000.00	5.91%	10,000.00			
2 至 3 年				100,000.00	5.7%	20,000.00
3 年以上	1,255,248.87	74.22%	1,255,248.87	1,355,248.87	77.22%	1,355,248.87
3 至 4 年						
4 至 5 年	1,500.00	0.09%	1,500.00	102,666.66	5.85%	102,666.66
5 年以上	1,253,748.87	74.13%	1,253,748.87	1,252,582.21	71.37%	1,252,582.21
合计	1,691,188.87	--	1,282,045.87	1,755,053.87	--	1,390,239.12

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工备用金	603,283.29			职工备用金不计提坏账准备
出口退税	346,998.78			出口退税不计提坏账准备
合计	950,282.07	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜陵天石矿业有限责任公司	无关联关系	834,568.17	5 年以上	31.59%
出口退税	无关联关系	346,998.78	1 年以内	13.14%
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司	无关联关系	135,000.00	1 年以内	5.11%
长阳古城锰业有限责任公司	无关联关系	134,937.98	5 年以上	5.11%
山东胜宏矿业有限公司	无关联关系	100,000.00	1 年以内	3.79%
合计	--	1,551,504.93	--	58.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,992,939.19	97.94%	14,660,136.66	98.1%
1 至 2 年	70,588.12	0.69%	105,161.61	0.7%
2 至 3 年	121,247.30	1.19%	56,379.30	0.38%
3 年以上	18,560.00	0.18%	122,739.31	0.82%
合计	10,203,334.61	--	14,944,416.88	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北长阳宏信实业集团有限公司	无关联关系	1,788,000.00	2012 年 06 月 30 日	购货款
马鞍山天立建设有限责任公司	无关联关系	1,470,000.00	2012 年 03 月 31 日	购货款
马鞍山市财政局土地保证金代收代缴户	无关联关系	1,300,000.00	2011 年 10 月 31 日	保证金
中信大锰矿业有限责任公司大新分公司	无关联关系	1,020,000.00	2012 年 06 月 30 日	购货款

宁波市海曙千佳磁性材料有限公司	无关联关系	688,999.96	2012 年 03 月 15 日	购货款
合计	--	6,266,999.96	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	240,000.00		0.00	
合计	240,000.00		0.00	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,035,173.58	2,939,678.84	26,095,494.74	44,814,521.17	2,940,020.31	41,874,500.86
在产品	23,577,530.00		23,577,530.00	21,492,599.29		21,492,599.29
库存商品	50,600,529.60	4,369,643.51	46,230,886.09	42,959,736.44	4,379,829.60	38,579,906.84
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品				5,365,068.54		5,365,068.54
委托加工物资	2,759,407.51		2,759,407.51	3,091,732.16		3,091,732.16
合计	105,972,640.69	7,309,322.35	98,663,318.34	117,723,657.60	7,319,849.91	110,403,807.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,940,020.31		341.47		2,939,678.84
在产品					
库存商品	4,379,829.60	62,611.11		72,797.20	4,369,643.51
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品					
委托加工物资					
合计	7,319,849.91	62,611.11	341.47	72,797.20	7,309,322.35

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	144,148,872.20	4,378,570.22		1,464,035.69	147,063,406.73
其中：房屋及建筑物	54,308,086.72	529,866.41			54,837,953.13
机器设备					
运输工具	3,105,699.95			209,496.00	2,896,203.95
通用设备	30,408,096.04	477,979.52			30,886,075.56
专用设备	50,970,146.00	2,111,892.66		1,198,139.69	51,883,898.97
办公设备及其他	5,356,843.49	1,258,831.63		56,400.00	6,559,275.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	46,588,633.62	49,306.57	4,200,621.37	709,157.35	50,129,404.21
其中：房屋及建筑物	9,455,281.13	2,391.33	663,498.49		10,121,170.95
机器设备					

运输工具	2,251,652.04		82,495.98	199,021.20	2,135,126.82
通用设备	11,807,553.61	11,018.54	1,362,345.42		13,180,917.57
专用设备	20,401,796.62	17,475.06	1,635,719.93	456,556.15	21,598,435.46
办公设备及其他	2,672,350.22	18,421.64	456,561.55	53,580.00	3,093,753.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	97,560,238.58		--		96,934,002.52
其中：房屋及建筑物	44,852,805.59		--		44,716,782.18
机器设备			--		
运输工具	854,047.91		--		761,077.13
通用设备	18,600,542.43		--		17,705,157.99
专用设备	30,568,349.38		--		30,285,463.51
办公设备及其他	2,684,493.27		--		3,465,521.71
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
专用设备			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	97,560,238.58		--		96,934,002.52
其中：房屋及建筑物	44,852,805.59		--		44,716,782.18
机器设备			--		
运输工具	854,047.91		--		761,077.13
通用设备	18,600,542.43		--		17,705,157.99
专用设备	30,568,349.38		--		30,285,463.51
办公设备及其他	2,684,493.27		--		3,465,521.71

本期折旧额 4,249,927.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,002,323.18 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	1,426,796.00	525,239.18		901,556.82	
机器设备	2,668,408.33	2,484,752.04		183,656.29	
运输工具	14,500.00	13,775.00		725.00	

--	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高效永磁电机产业化项目	1,089,514.26		1,089,514.26	54,752.00		54,752.00
供水管道及增加工程改造				66,091.45		66,091.45
机械厂建厂棚车间				32,204.27		32,204.27
钽铁硼车间地面改造				5,130.00		5,130.00
钽铁硼氢碎车间				86,920.69		86,920.69
钽铁硼卫生间				5,520.00		5,520.00
汽车电机厂项目	105,528.00		105,528.00	105,528.00		105,528.00
新型电池正极材料的研发及产业化项目	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00

预选抛尾大型成套设备产业化项目	639,182.20		639,182.20	65,128.00		65,128.00
1#、3#清洗机技术改造	168,472.28		168,472.28	168,472.28		168,472.28
球磨机变频技术改造项目	18,514.56		18,514.56	18,514.56		18,514.56
一分厂 8#电窑改造	178,766.74		178,766.74			
二分厂压机改造工程						
合计	2,209,978.04	0.00	2,209,978.04	618,261.25	0.00	618,261.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
高效永磁电机产业化项目	84,010,000.00	54,752.00	1,034,762.26			1.23%						1,089,514.26
预选抛尾大型成套设备产业化项目	126,621,600.00	65,128.00	574,054.20			0.45%						639,182.20
合计	210,631,600.00	119,880.00	1,608,816.46	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,728,696.46

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,732,098.50	0.00	0.00	74,732,098.50
土地使用权 本部	63,650,086.00			63,650,086.00
土地使用权 通力	1,810,475.54			1,810,475.54
土地使用权 南磁	7,226,633.18			7,226,633.18
专有技术、专利权 科博	2,044,903.78			2,044,903.78

二、累计摊销合计	3,433,792.07	882,824.52	0.00	4,316,616.59
土地使用权 本部	1,382,806.57	636,500.82		2,019,307.39
土地使用权 通力	313,572.96	19,567.38		333,140.34
土地使用权 南磁	1,283,777.80	75,544.74		1,359,322.54
专有技术、专利权 科博	453,634.74	151,211.58		604,846.32
三、无形资产账面净值合计	71,298,306.43	0.00	882,824.52	70,415,481.91
土地使用权 本部	62,267,279.43		636,500.82	61,630,778.61
土地使用权 通力	1,496,902.58		19,567.38	1,477,335.20
土地使用权 南磁	5,942,855.38		75,544.74	5,867,310.64
专有技术、专利权 科博	1,591,269.04		151,211.58	1,440,057.46
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 本部				
土地使用权 通力				
土地使用权 南磁				
专有技术、专利权 科博				
无形资产账面价值合计	71,298,306.43	0.00	882,824.52	70,415,481.91
土地使用权 本部	62,267,279.43		636,500.82	61,630,778.61
土地使用权 通力	1,496,902.58		19,567.38	1,477,335.20
土地使用权 南磁	5,942,855.38		75,544.74	5,867,310.64
专有技术、专利权 科博	1,591,269.04		151,211.58	1,440,057.46

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
一、二分厂压机油路改造	97,087.37		58,252.44		38,834.93	
一、二分厂模具改造		105,873.78	52,936.91		52,936.87	
一、二分厂电窑改造		88,324.56	22,081.14		66,243.42	
一、二分厂模具大修理	187,630.10	278,432.52	124,954.80		341,107.82	
合计	284,717.47	472,630.86	258,225.29	0.00	499,123.04	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,380,135.48	2,777,508.44
开办费		

可抵扣亏损	875,761.46	499,910.90
小 计	4,255,896.94	3,277,419.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,295,763.58	2,326,285.24	108,198.25		11,513,850.57
二、存货跌价准备	7,319,849.91	62,611.11	341.47	72,797.20	7,309,322.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	16,615,613.49	2,388,896.35	108,539.72	72,797.20	18,823,172.92

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	38,501,977.86	35,389,016.84
1 至 2 年（含 2 年）	1,493,493.39	1,031,460.02
2 至 3 年（含 3 年）	256,264.78	156,888.21
3 年以上	1,726,217.37	1,662,850.86
合计	41,977,953.40	38,240,215.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	17,512,709.15	16,730,046.93
1 至 2 年（含 2 年）	561,702.10	2,850,132.49
2 至 3 年（含 3 年）	21,566.84	1,993,606.44
3 年以上	764,706.17	767,096.07
合计	18,860,684.26	22,340,892.43

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,989,300.19	14,887,281.85	16,592,526.90	1,284,055.14
二、职工福利费		625,083.43	625,083.43	
三、社会保险费	-87,433.47	2,171,161.49	2,182,724.63	-98,996.61
社会保险费	-87,433.47	2,171,161.49	2,182,724.63	
四、住房公积金		663,685.00	663,685.00	
五、辞退福利				
六、其他	641,297.52	199,726.86	199,909.00	641,115.38
工会经费和职工教育经费	635,567.52	159,156.86	176,179.00	618,545.38
其他	5,730.00	40,570.00	23,730.00	22,570.00
合计	3,543,164.24	18,546,938.63	20,263,928.96	1,826,173.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 618,545.38，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	253,477.36	-1,287,743.70
消费税		
营业税	66,185.98	130,195.00
企业所得税	129,915.58	1,043,488.92
个人所得税	25,062.13	4,524.32
城市维护建设税	244,643.30	30,090.14
水利基金税	17,013.14	30,177.37
教育费附加	174,745.18	21,492.96

城镇土地使用税	-0.01	
合计	911,042.66	-27,774.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,383,455.64	3,599,282.31
1 至 2 年	59,800.00	113,705.00
2 至 3 年	700.00	31,096.31
3 年以上	5,257,315.74	5,484,135.53
合计	7,701,271.38	9,228,219.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	3,451,944.36	3,451,944.36
合计	3,451,944.36	3,451,944.36

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
冶金矿山高效节能超细碎-预选抛尾大型成套设备产业化项目和高效永磁电机产业化项目	26,963,400.00	31,139,200.00
新型高效锂电池材料关键技术研究及产业化		320,000.00
高效永磁电机与关键原件的研发及产业化	1,020,568.28	487,993.98
浩等微量元素在烧结钕铁硼磁体中的应用		100,000.00
马鞍山市铁基新材料高技术产业链	203,784.73	259,327.22
南非铬矿选矿工艺技术及装备研究		448,706.23
合计	28,187,753.01	32,755,227.43

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,000,000	15,690,835				15,690,835	99,690,835

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据中国证券监督管理委员会于2012年2月12日签发的证监许可【2012】181号

《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票批复》，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年4月17日非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为人民币249,484,276.50元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构审验费、登记费以及其他发行费用共计人民币12,943,681.01元后，募集资金净额为人民币23,654,595.49元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012

年5月7日出具中瑞岳华验字【2012】第0115号《验资报告》予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	103,071,087.98	220,849,760.49		323,920,848.47
其他资本公积	301,976.58			301,976.58
合计	103,373,064.56	220,849,760.49		324,222,825.05

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,238,755.02			11,238,755.02
任意盈余公积	1,473,917.74			1,473,917.74
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,712,672.76			12,712,672.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	56,902,614.57	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,079,323.32	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	56,902,614.57	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	210,302,093.47	328,333,714.63
其他业务收入	1,894,484.46	680,020.30
营业成本	191,980,907.75	293,993,381.92

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	196,277,540.69	176,545,517.13	217,401,067.24	184,597,572.64
贸易	14,024,552.78	12,899,397.03	110,932,647.39	108,120,109.03
合计	210,302,093.47	189,444,914.16	328,333,714.63	292,717,681.67

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	100,743,403.38	89,496,883.03	134,589,639.86	118,029,379.06
电子元件	42,436,291.32	45,317,793.06	53,984,189.22	42,110,060.94
冶金、矿山、机电工业专用设备	53,097,845.99	41,730,841.04	28,827,238.16	24,458,132.64
贸易	14,024,552.78	12,899,397.03	110,932,647.39	108,120,109.03
合计	210,302,093.47	189,444,914.16	328,333,714.63	292,717,681.67

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	21,505,328.00	18,640,390.86	29,355,175.36	27,682,361.72
境内	188,796,765.47	170,804,523.30	298,978,539.27	265,035,319.95
合计	210,302,093.47	189,444,914.16	328,333,714.63	292,717,681.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京中锰工贸有限责任公司	12,478,632.48	5.93%
上海创缘实业有限公司	12,299,880.24	5.85%

上海宝钢磁业发展有限公司	9,123,076.93	4.34%
SAMWHA ELECTRONICS CO.LTD	7,841,928.91	3.73%
重钢西昌矿业有限公司（重庆钢铁集团矿业有限公司太和铁矿）	7,277,854.70	3.46%
合计	49,021,373.26	23.31%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	72,034.77	71,745.98	5%
城市维护建设税	502,025.47	371,616.08	7%
教育费附加	399,623.03	260,761.31	5%
资源税			
水利基金	66,649.53	121,775.67	含税收入之万分之六
河道维管费		25,000.00	
关税	5,325.74		
合计	1,045,658.54	850,899.04	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,018,988.99	1,509,980.74
二、存货跌价损失	62,611.11	-733,348.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,081,600.10	776,632.31

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		375.16
其中：固定资产处置利得		375.16
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,055,474.42	2,604,124.91

其他	109,201.36	115,315.97
合计	8,164,675.78	2,719,816.04

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高效永磁电机与关键原的研发及产业化	-532,574.30		
锆等微量元素再烧结钕铁硼磁体中运用	100,000.00		
马鞍山市研发资金	450,000.00		
出口创汇奖励	6,000.00		
国家科技支撑计划项目	1,000,000.00		
国家火炬计划重点高新技术企业	1,000,000.00		
金属矿用高压辊磨机	100,000.00		
税收返还奖励	556,000.00		
清洁生产补助	10,000.00		
冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目和高效永磁电机产业化项目	4,175,800.00		
新型动力电池正极材料的研发及产业化项目	320,000.00	300,000.00	
政府补助区域协调发展资金		227,000.00	
永磁细粒湿式强磁选机的研制及应用项目		237,200.00	
马鞍山市铁基新材料高技术产业链项目	55,542.49	168,960.91	
XCTB1500*4500MM 永磁湿式筒式磁选机项目		45,000.00	
南非铬矿选矿工艺技术及装备研究	748,706.23	1,517,964.00	
进口机器设备税收返还		58,000.00	
市商务局中小企业国际市场开拓资金	66,000.00	50,000.00	
合计	8,055,474.42	2,604,124.91	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	239,751.16	66,114.58
其中：固定资产处置损失	239,751.16	66,114.58
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		9,000.00
其他	76,094.69	115,189.48
合计	315,845.85	190,304.06

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	210,315.59	1,917,649.35
递延所得税调整	-978,477.60	-44,398.77
合计	-768,162.01	1,873,250.58

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = 1,079,323.32 \div (84,000,000 + 15,690,835 \times 2 \div 6) = 0.01$$

$$\text{稀释每股收益} = 1,079,323.32 \div (84,000,000 + 15,690,835 \times 2 \div 6) = 0.01$$

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	303,184.06
政府补助	2,932,000.00
往来款	1,800,000.00
投标保证金	601,360.00
其他	426,736.20
合计	6,063,280.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务经费及招待费	2,879,986.37
运输及汽车费用	2,960,213.59
差旅费	1,022,084.99
办公费	510,434.17
保证金	1,610,000.00
董事会会费	133,348.90
往来款	1,700,000.00
租赁费	500,000.00
其他	675,431.00
合计	11,991,499.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
增发费用	1,798,529.84
合计	1,798,529.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,018,722.36	7,797,990.45
加：资产减值准备	2,081,600.10	776,632.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,249,927.94	4,081,790.77
无形资产摊销	882,824.52	436,257.96
长期待摊费用摊销	258,225.29	516,631.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	239,751.16	65,616.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,585,148.53	6,537,122.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-428,554.14	-36,601.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,740,489.35	-44,913,362.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,419,114.39	-36,650,728.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,730,450.59	7,137,189.39
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-14,317,084.89	-54,251,461.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	235,414,925.57	48,413,281.98
减: 现金的期初余额	59,817,629.77	66,029,981.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	175,597,295.80	-17,616,699.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	235,414,925.57	59,817,629.77
其中：库存现金	36,212.28	34,317.69
可随时用于支付的银行存款	233,746,653.29	59,783,312.08
可随时用于支付的其他货币资金	1,632,060.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	235,414,925.57	59,817,629.77

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司无资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中钢股份有限公司	控股股东	国有企业	北京	贾宝军	商业	6,596,818,181.82	CNY	26.77%	26.77%	中国中钢集团公司	710935337

本企业的母公司情况的说明

中国中钢股份有限公司是中国中钢集团公司下属企业，成立于2008年3月21日。该公司经营范围为：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年07月01日）。一般经营项目：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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	控股子公司	国有控股	马鞍山	张野	工业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	743085383
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	控股子公司	国有控股	马鞍山	张野	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	675884107
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	控股子公司	国有控股	马鞍山	张野	工业	8,400,000.00	CNY	95.24%	95.24%	557838265

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	与本公司受同一企业控制	485407588
中钢集团山东矿业有限公司	与本公司受同一企业控制	785001053
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	与本公司受同一企业控制	772234149
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	与本公司受同一企业控制	790134192
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	与本公司受同一企业控制	756837532
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	与本公司受同一企业控制	729997546

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	机械轧辊	参照市场价格确定采购价格	1,427,521.37	16.53%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	磁分离设备	参照市场价格确定销售价格			666,666.67	2.31%
中钢集团山东矿业有限公司	磁分离设备	参照市场价格确定销售价格	980,470.08	1.85%	108,717.95	0.38%
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限	技术服务	参照市场价格确定销售价格	4,800.00	3.41%	27,850.00	25.83%

公司						
中钢集团马鞍山矿 山研究院有限公司	技术服务	参照市场价格确 定销售价格	69,840.00	49.64%	22,790.00	21.13%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响
中钢集团 安徽天源 科技股份 有限公司	中钢天源 (马鞍山) 通力磁材有 限公司	厂房、机器	良好	34,089,500. 00	2012年01 月01日	2012年12 月31日	租赁资产的 年成本及相 关费用总额 加上 63.51 万元	1,300,000.0 0	母公司净 利润增加 63.51 万元

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

货款及技术服务费	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	273,820.00	417,400.00
货款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	488,400.00	488,400.00
技术服务费	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	186,000.00	786,000.00
货款	中钢集团山东矿业有限公司	113,475.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
上市前股利	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	3,451,944.36	3,451,944.36

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

本公司无股份支付。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、年金计划主要内容及重大变化**

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,477,801.35	2.34%			1,361,931.24	1.7%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	103,281,196.97	97.66%	8,099,996.89	7.84%	78,981,682.04	98.3%	5,867,365.75	7.43%
组合小计	103,281,196.97	97.66%	8,099,996.89	7.84%	78,981,682.04	98.3%	5,867,365.75	7.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	105,758,998.32	--	8,099,996.89	--	80,343,613.28	--	5,867,365.75	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司应收账款	2,477,801.35			本公司之子公司不计提坏账准备
合计	2,477,801.35		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	94,769,059.23	89.61%	4,614,562.90	70,038,103.69	87.17%	3,433,747.54
1 至 2 年	4,296,445.09	4.06%	429,644.51	4,074,265.60	5.07%	407,426.56
2 至 3 年	2,813,661.90	2.66%	562,732.38	4,697,932.11	5.85%	939,586.42
3 年以上	3,879,832.10	3.67%	2,493,057.10	1,534,533.48	1.91%	1,086,605.23
3 至 4 年	2,773,550.00	2.62%	1,386,775.00	895,856.50	1.12%	447,928.25
4 至 5 年	745,040.10	0.7%	745,040.10	373,734.98	0.47%	373,734.98
5 年以上	361,242.00	0.34%	361,242.00	264,942.00	0.33%	264,942.00
合计	105,758,998.32	--	8,099,996.89	80,344,834.88	--	5,867,365.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
安庆铜矿	收到货款	按账龄分析法计提	81,558.00	81,558.00
紫金县宝山铁矿冶炼有限公司	收到货款	按账龄分析法计提	10,740.00	10,740.00
青龙满族自治县龙安矿业有限责任公司	收到货款	按账龄分析法计提	106,800.00	106,800.00
合计	--	--	199,098.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	273,820.00	13,691.00	417,400.00	20,870.00
合计	273,820.00	13,691.00	417,400.00	20,870.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中锰工贸有限责任公司	无关联关系	7,600,000.00	1 年以内	7.19%
海宁市凌通电子有限责任公司	无关联关系	5,830,097.44	1 年以内	5.51%
天通控股股份有限公司	无关联关系	5,447,941.69	1 年以内	5.15%
天长市中德电子有限公司	无关联关系	4,172,318.57	1 年以内	3.95%
南京精研磁性科技有限	无关联关系	4,017,526.05	1 年以内	3.8%

公司				
合计	--	27,067,883.75	--	25.59%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	子公司	6,336.00	0.01%
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	子公司	33,350.00	0.03%
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	子公司	2,438,115.35	2.31%
合计	--	2,477,801.35	2.34%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	69,011,552.58	97.01%			59,153,883.01	96.81%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,581,154.58	2.22%	1,174,006.58	74.25%	1,645,119.58	2.69%	1,282,204.83	77.94%
组合小计	1,581,154.58	2.22%	1,174,006.58	74.25%	1,645,119.58	2.69%	1,282,204.83	77.94%
单项金额虽不重大但单项	546,111.54	0.77%			305,920.30	0.5%		

计提坏账准备的其他应收款								
合计	71,138,818.70	--	1,174,006.58	--	61,104,922.89	--	1,282,204.83	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
子公司其他应收款	69,011,552.58			本公司之子公司不计提坏账准备
合计	69,011,552.58		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	333,840.00	21.11%	16,692.00	297,805.00	18.11%	14,890.25
1 至 2 年	100,000.00	6.32%	10,000.00		0%	
2 至 3 年				100,000.00	6.08%	20,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	1,500.00	0.09%	1,500.00	102,666.66	6.24%	102,666.66
5 年以上	1,145,814.58	72.47%	1,145,814.58	1,144,647.92	69.58%	1,144,647.92
合计	1,581,154.58	--	1,174,006.58	1,645,119.58	--	1,282,204.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工备用金	377,110.13			本公司职工备用金不计提坏账准备
出口退税	169,001.41			出口退税不计提坏账准备
合计	546,111.54			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	子公司	59,264,169.95	83.31%
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	子公司	9,747,382.63	13.7%
铜陵天石矿业有限责任公司	无关联关系	834,568.17	1.17%
出口退税	无关联关系	169,001.41	0.24%
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司	无关联关系	135,000.00	0.19%
合计	--	70,150,122.16	98.61%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中钢天源（马鞍		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	95.24%	95.24%				

山) 科博 数控有限 公司											
中钢天源 (马鞍山) 通力磁材 有限公司		5,250,000 .00	5,250,000 .00		5,250,000 .00	100%	100%				
中钢天源 (马鞍山) 贸易有限 公司		5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	18,250,00 0.00	18,250,00 0.00		18,250,00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	171,604,786.41	189,805,027.96
其他业务收入	1,984,034.15	1,392,346.90
营业成本	158,956,509.98	164,849,442.14
合计	173,588,820.56	191,197,374.86

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	170,803,603.79	156,965,796.33	184,512,132.25	158,480,632.85
贸易	801,182.62	679,273.30	5,292,895.71	5,175,649.50
合计	171,604,786.41	157,645,069.63	189,805,027.96	163,656,282.35

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	100,743,403.38	89,496,883.03	134,713,486.01	118,153,225.21
电子元件	21,046,010.67	28,885,119.56	29,410,406.37	23,699,490.95
冶金、矿山、机电工业专用设备	49,014,189.74	38,583,793.74	20,388,239.87	16,627,916.69
贸易	801,182.62	679,273.30	5,292,895.71	5,175,649.50
合计	171,604,786.41	157,645,069.63	189,805,027.96	163,656,282.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	19,756,238.31	17,008,557.00	12,102,405.06	10,873,051.29
境内	151,848,548.10	140,636,512.63	177,702,622.90	152,783,231.06
合计	171,604,786.41	157,645,069.63	189,805,027.96	163,656,282.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京中锰工贸有限责任公司	12,478,632.48	7.27%
上海宝钢磁业发展有限公司	9,123,076.93	5.32%
SAMWHA ELECTRONICS CO.LTD	7,841,928.91	4.57%
重钢西昌矿业有限公司（重庆钢铁集团矿业有限公司太和铁矿）	7,277,854.70	4.24%
天通控股股份有限公司	6,974,359.00	4.06%
合计	36,721,493.02	21.4%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,855,985.48	7,425,264.20
加：资产减值准备	1,925,334.89	131,590.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,258,567.37	3,266,743.69
无形资产摊销	712,045.56	194,245.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		65,616.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	546,440.55	5,470,182.77
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-138,983.06	37,775.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,935,232.10	-27,043,291.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,199,292.28	-34,497,161.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,660,856.23	-1,371,799.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,443,813.16	-46,441,778.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,633,601.07	27,723,133.14
减：现金的期初余额	58,570,714.32	47,254,893.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	171,062,886.75	-19,531,760.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.68%	-0.06	-0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期末，货币资金较期初增加293.55%，主要原因为非公开发行人民币普通股A股股票15,690,835股，获得募集资金净额236,540,595.49元。

报告期末，应收票据较期初增加43.93%，主要原因为客户付款时以票据方式付款增加。

报告期末，预付款项较期初减少31.73%，主要原因为市场需求减少导致业务量下降。

报告期末，在建工程较期初增加257.45%，主要原因为募集资金项目开始建设。

报告期末，长期待摊费用较期初增加75.30%，主要原因为若干技改项目完工，固定资产摊销增加。

报告期末，短期借款较期初减少30.77%，主要原因为公司募集资金到账，资金状况好转，贷款需求减少。

报告期末，应付职工薪酬较期初减少48.46%，主要原因为2011年绩效考核于2012年2月发放。

报告期末，资本公积较期初增加213.64%，主要原因为募集资金资本溢价。

报告期内，营业收入较上年同期减少35.51%，主要原因为贸易业务量大幅减少，且市场低迷，磁性材料、磁器件的销量、价格下降。

报告期内，营业成本较上年同期减少34.70%，主要原因为贸易业务量大幅减少，且市场低迷，磁性材料、磁器件的销量下降。

报告期内，资产减值损失较上年同期增加168.03%，主要原因为应收账款规模、账龄增加，坏账增加；稀土价格大幅下降，存货减值。

报告期内，营业外收入较上年同期增加200.19%，主要原因为本期政府补助同比大幅增加。

报告期内，营业外支出较上年同期增加65.97%，主要原因为非流动资产处置损失同比上升，且上期比较基数较小。

报告期内，非流动资产处置损失较上年同期增加262.63%，主要原因为子公司通力公司处置老旧设备及车辆。

报告期内，所得税费用较上年同期下降141.01%，主要原因为业绩下降，当期所得税减少；资产减值增加，递延所得税减少。

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.06%，主要原因为贸易业务量大幅减少，且市场低迷，磁性材料、磁器件的销售额下降。

报告期内，收到的税费返还较上年同期增加303.12%，主要原因为子公司通力公司增值税返还大幅增加。

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少49.21%，主要原因为贸易业务量大幅减少，采购减少；且市场低迷，磁性材料、磁器件的采购减少。

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.08%，主要原因为期间费用同比下降。

报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1009.28%，主要原因为比较基数较小。

报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要原因为比较基数较小，且本期发生额为0。

报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加386.62%，主要原因为募集资金项目开工建设。

报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要原因为比较基数较小，且本期发生额为0。

报告期内，取得借款收到的现金较上年同期下降46.85%，主要原因为银行贷款减少。

报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要原因为比较基数较小，且本期发生额为0。

报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加70.80%，主要原因为银行还款增加。

报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加765.14%，主要原因为本期支付发行费用，且比较基数较小。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有内部审计机构负责人签名并盖章的内部审计报告；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、载有法定代表人签名的 2012 半年度报告。
以上备查文件备置于公司证券投资部。

董事长：洪石笙

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日