



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
都有为	独立董事	出差	席彦群
张鲁毅	董事	出差	洪石笙

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	70,094,550.19	85,774,177.85	-18.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,266,126.53	2,420,916.35	-6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	385,854.91	-1,975,676.09	119.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,202,139.56	-17,737,813.14	3.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0227	0.0288	-21.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0227	0.0288	-21.18%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	0.69%	下降 0.2 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	596,853,959.16	638,318,230.11	-6.5%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	460,200,183.98	457,934,057.45	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,331.13	
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)	2,143,175.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,754.19	
所得税影响额	316,326.61	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	1,880,271.62	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							17,249
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中钢股份有限公司	国有法人	26.77%	26,689,147	5,159,147			
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	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	境内自然人	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	境内自然人	2.11%	2,100,000	2,100,000			
吴轶	境内自然人	2.01%	2,000,000	2,000,000			
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	1.97%	1,962,049	336,478			
中国瑞林工程技术有限公司	境内非国有法人	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	国有法人	1.7%	1,695,210	1,695,210			
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	1.18%	1,174,528	0			
林珠銮	境内自然人	1.09%	1,089,540	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国中钢股份有限公司	21,530,000	人民币普通股	21,530,000				
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	8,251,429	人民币普通股	8,251,429				
安徽省国有资产运营有限公司	1,625,571	人民币普通股	1,625,571				
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	人民币普通股	1,174,528				
林珠銮	1,089,540	人民币普通股	1,089,540				

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,010,100	人民币普通股	1,010,100
马方明	777,841	人民币普通股	777,841
马超	723,735	人民币普通股	723,735
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	489,787	人民币普通股	489,787
李秀云	380,911	人民币普通股	380,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，未知其他无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系及一致行动。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末，公司应收利息较上年末减少49.54%，主要系公司本期收取了部分募集资金定期存款产生的利息；

报告期末，公司短期借款较上年末减少33.33%，主要系公司本期归还银行借款2000万元；

报告期末，公司应付票据较上年末减少100%，主要系公司应付票据于本期到期结清；

报告期末，公司应付职工薪酬较上年末减少71.77%，主要系公司于本期发放上年度绩效考核奖金；

报告期末，公司应交税费较上年末减少50.19%，主要系公司于本期缴纳部分应交税费；

报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少70.16%，主要系公司本期增值税较上年同期减少；

报告期内，公司财务费用较上年同期减少75.83%，主要系公司2012年度非公开发行成功，募集资金2.36亿元，公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金降低了财务费用；

报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加112.76%，主要系公司去年同期基数较小，本年金额变化不大；

报告期内，公司营业利润较上年同期增加144.59%，主要系较去年同期相比，公司产品盈利水平提高以及财务费用大幅下降；

报告期内，公司营业外收入较上年同期下降57.07%，主要系公司本期确认的政府补助较上年同期减少；

报告期内，公司所得税费用较上年同期增加48.36%，主要系公司存货减值转销，相应递延所得税增加；

报告期内，公司收到的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少63.84%，主要系公司上年同期收到的保函保证金较多；

报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增加36.86%，主要系公司本期业绩好于上年同期；

报告期内，公司支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少32.57%，主要系公司上年同期支付保证金较多；

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加401.29%，主要系公司募投项目的投入；

报告期内，公司偿还债务所支付的现金较上年同期减少50%，主要系公司本期偿还银行借款较上年同期少；

报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少65.05%，主要系公司偿付利息所支付的现金较上年同期少；

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加119.53%，主要系公司产品高压辊磨机市场销售状况良好，业绩增长明显。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2093万元货物存在不能收回风险，公司已向马鞍山市中级人民法院起诉，法院判令被告上海兴扬仓储有限公司于2月5日前向原告贸易公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨，但暂时无法执行。

公司将密切关注事件进展，与法院保持有效沟通，积极维护公司权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年8月27日，公司获知全资子公司贸易公司2093万元货物无法提取，遂对上海兴扬仓储有限公司提出民事诉讼，马鞍山市中级人民法院判令被告上海兴扬仓储有限公司于2月5日前向原告贸	2013年01月08日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上2012年8月29日披露的2012-040号《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于全资子公司货物存在风险的提示性公告》及2013年1月

易公司交付仓储的热卷 1599.962 吨、1873.322 吨，螺纹钢 1510.5 吨，但暂时无法执行。		8 日披露的 2013-001 号《中钢集团安徽天源科技股份有限公司全资子公司诉讼事项公告》。
--	--	---

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中钢股份有限公司	2012 年定向增发认购取得中钢天源 5,159,147 股, 该部分股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定 36 个月, 即在 36 个月内不上市交易或转让。	2012 年 05 月 17 日	3 年	履行中
	安徽省国有资产运营有限公司	2012 年定向增发认购取得中钢天源 336,478 股, 该部分股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定 36 个月, 即在 36 个月内不上市交易或转让。	2012 年 05 月 17 日	3 年	履行中
	中航证券有限公司	2012 年定向增发认购取得中钢天源 250 万股, 该部分股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定 12 个月, 即在 12 个月内不上市交易或转让。	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中

	泰康资产管理 有限责任公司	2012 年定向增 发认购取得中 钢天源 210 万 股, 该部分股份 自发行完毕并 自上市之日起 自愿锁定 12 个 月, 即在 12 个 月内不上市交 易或转让。	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中
	吴轶	2012 年定向增 发认购取得中 钢天源 200 万 股, 该部分股份 自发行完毕并 自上市之日起 自愿锁定 12 个 月, 即在 12 个 月内不上市交 易或转让。	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中
	中国瑞林工程 技术有限公司	2012 年定向增 发认购取得中 钢天源 190 万 股, 该部分股份 自发行完毕并 自上市之日起 自愿锁定 12 个 月, 即在 12 个 月内不上市交 易或转让。	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中
	马鞍山市城市 发展投资集团 有限责任公司	2012 年定向增 发认购取得中 钢天源 1,695,210 股, 该 部分股份自发 行完毕并自上 市之日起自愿 锁定 12 个月, 即在 12 个月内 不上市交易或 转让。	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润同比上升 50%以上

净利润同比上升 50%以上

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	177.95%	至	455.9%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润区间 (万元)	300	至	600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,079,323.32		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳健发展，高压辊磨机产品的市场开拓情况较好，成为公司新的盈利增长点；公司财务费用同期相比有较大幅度下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,238,338.16	222,558,011.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,144,685.65	43,158,689.66
应收账款	113,452,360.79	122,597,373.70
预付款项	11,392,746.19	13,558,463.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	204,288.87	404,818.61
应收股利		
其他应收款	9,379,436.92	9,082,762.53
买入返售金融资产		
存货	55,363,137.71	49,866,242.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,174,994.29	461,226,362.11
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	93,282,085.53	93,818,435.51
在建工程	13,442,479.39	10,585,184.35
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	70,674,410.15	69,103,306.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,279,989.80	3,584,941.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,678,964.87	177,091,868.00
资产总计	596,853,959.16	638,318,230.11
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		17,000,740.00
应付账款	33,116,611.72	32,246,404.63
预收款项	12,968,138.40	13,683,588.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,423,243.71	5,040,858.44
应交税费	1,153,958.01	2,316,581.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,148,849.45	7,313,265.28
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	95,810,801.29	137,601,438.97
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	40,690,583.24	42,619,758.41
非流动负债合计	40,690,583.24	42,619,758.41
负债合计	136,501,384.53	180,221,197.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,690,835.00	99,690,835.00
资本公积	324,222,825.05	324,222,825.05
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	23,573,851.17	21,307,724.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	460,200,183.98	457,934,057.45
少数股东权益	152,390.65	162,975.28
所有者权益（或股东权益）合计	460,352,574.63	458,097,032.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	596,853,959.16	638,318,230.11

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

2、母公司资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	176,121,023.93	221,329,199.56
交易性金融资产		
应收票据	48,373,685.65	39,996,842.96
应收账款	78,362,844.06	85,840,612.81
预付款项	10,732,813.31	12,784,781.90
应收利息	204,288.87	404,818.61
应收股利		
其他应收款	75,970,186.96	74,101,210.37
存货	30,181,812.27	26,298,950.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	419,946,655.05	460,756,416.80
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	77,124,514.12	78,479,422.62
在建工程	12,810,640.41	10,568,064.35
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	68,013,185.87	66,356,692.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,753,617.36	3,058,569.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,951,957.76	176,712,748.91
资产总计	598,898,612.81	637,469,165.71
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		17,000,740.00
应付账款	23,921,180.51	23,447,782.46
预收款项	8,240,911.70	8,867,832.97
应付职工薪酬	1,272,088.33	4,481,730.13
应交税费	1,567,349.18	715,649.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,614,441.47	6,853,044.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,615,971.19	111,366,779.35
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	40,690,583.24	42,619,758.41
非流动负债合计	40,690,583.24	42,619,758.41
负债合计	112,306,554.43	153,986,537.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,690,835.00	99,690,835.00
资本公积	325,459,736.10	325,459,736.10
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	48,728,814.52	45,619,384.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	486,592,058.38	483,482,627.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	598,898,612.81	637,469,165.71

计		
---	--	--

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

3、合并利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,094,550.19	85,774,177.85
其中：营业收入	70,094,550.19	85,774,177.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,128,116.53	87,941,753.76
其中：营业成本	59,603,397.69	75,560,952.36
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	135,265.62	453,325.25
销售费用	3,709,307.52	3,991,935.94
管理费用	4,894,534.63	4,950,917.57
财务费用	713,058.58	2,950,522.21
资产减值损失	72,552.49	34,100.43
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）	966,433.66	-2,167,575.91

加：营业外收入	2,227,296.33	5,188,672.31
减：营业外支出	30,698.10	23,979.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,163,031.89	2,997,117.38
减：所得税费用	907,489.99	611,677.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,255,541.90	2,385,440.10
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	2,266,126.53	2,420,916.35
少数股东损益	-10,584.63	-35,476.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0227	0.0288
（二）稀释每股收益	0.0227	0.0288
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,255,541.90	2,385,440.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,266,126.53	2,420,916.35
归属于少数股东的综合收益总额	-10,584.63	-35,476.25

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

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,111,798.79	73,099,723.94
减：营业成本	49,174,633.36	65,359,134.12
营业税金及附加	86,426.82	329,699.75
销售费用	2,352,298.90	3,000,100.13
管理费用	3,745,956.10	2,960,274.33
财务费用	-228,145.26	1,964,805.30
资产减值损失	72,552.49	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,908,076.38	-514,289.69
加：营业外收入	2,137,296.33	5,125,672.31
减：营业外支出	28,452.29	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,016,920.42	4,606,382.62
减：所得税费用	907,489.99	690,957.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,109,430.43	3,915,425.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0312	0.0466
（二）稀释每股收益	0.0312	0.0466
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,109,430.43	3,915,425.23

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

5、合并现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,060,260.66	65,727,435.60
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		567,142.21
收到其他与经营活动有关的现金	996,614.48	2,756,158.72
经营活动现金流入小计	69,056,875.14	69,050,736.53
购买商品、接受劳务支付的现金	65,228,746.22	63,728,496.33
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	10,641,190.30	11,123,490.31
支付的各项税费	4,613,641.15	3,371,103.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,775,437.03	8,565,459.57
经营活动现金流出小计	86,259,014.70	86,788,549.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,202,139.56	-17,737,813.14
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	39,393.05	30,352.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,400.00	
投资活动现金流入小计	63,793.05	30,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,519,786.77	1,500,094.22
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		
投资活动现金流出小计	7,519,786.77	1,500,094.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,455,993.72	-1,469,742.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,550.01	1,892,736.15
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		250,500.00
筹资活动现金流出小计	20,661,550.01	42,143,236.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,661,550.01	-12,143,236.15
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	-45,319,683.29	-31,350,791.51
加：期初现金及现金等价物余额	222,558,021.45	59,817,629.77
六、期末现金及现金等价物余额	177,238,338.16	28,466,838.26

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

6、母公司现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,059,182.54	59,486,492.54
收到的税费返还		194,807.39
收到其他与经营活动有关的现金	626,101.75	2,021,738.45
经营活动现金流入小计	59,685,284.29	61,703,038.38
购买商品、接受劳务支付的现金	61,969,876.05	59,099,539.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7,894,757.64	8,423,423.65

支付的各项税费	2,549,973.25	2,543,805.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,757,638.52	5,520,995.86
经营活动现金流出小计	76,172,245.46	75,587,764.30
经营活动产生的现金流量净额	-16,486,961.17	-13,884,725.92
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	39,393.05	
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	524,400.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	563,793.05	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,311,430.77	1,457,594.22
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	1,462,036.73	3,400,000.00
投资活动现金流出小计	8,773,467.50	4,857,594.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,209,674.45	5,142,405.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,550.01	1,892,736.15
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	20,511,550.01	42,142,736.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,511,550.01	-22,142,736.15
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	-45,208,185.63	-30,885,056.29

加：期初现金及现金等价物余额	221,329,209.56	58,570,714.32
六、期末现金及现金等价物余额	176,121,023.93	27,685,658.03

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定表人：洪石笙
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一三年四月二十日