



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、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
都有为	独立董事	出差	席彦群
张鲁毅	董事	出差	洪石笙

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	52
第十节 财务报告	53
第十一节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中钢天源	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司
南京磁材厂	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中钢集团	指	中国中钢集团公司
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司
中钢马矿院	指	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

重大风险提示

一、货物不能收回风险：公司买卖合同纠纷一案尚未得到执行，2093 万元货物存在不能收回风险。

二、市场风险：磁性材料行业受经济大环境影响，市场需求低位波动，影响公司生产规模的扩大和业绩的增长。

三、经营成本上升风险：公司原材料成本、人工成本等生产经营成本不断提高，影响公司利润水平。

四、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。

五、市场竞争加剧风险：磁性材料行业市场不断有新的竞争者加入，竞争加剧，影响公司产品的利润空间及所占市场份额。

六、研发项目产业前景风险：公司正在研发的产品可能存在难以大规模生产及研发失败的风险。

七、关键技术人员和优秀管理人才流失的风险：目前社会人才流动频繁，公司存在关键岗位人才流失风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中钢集团安徽天源科技股份有限公司		
公司的中文简称	中钢天源		
公司的外文名称（如有）	SINO STEEL ANHUI TIAN YUAN TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SATT		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 03 月 27 日	安徽省工商行政管理局	3400001300254	340506737315488	73731548-8
报告期末注册	2012 年 08 月 25 日	安徽省工商行政管理局	3400001300254(1/1)	340506737315488	73731548-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人发起设立，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，中钢集团成为公司控股股东。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。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	朱晓崑、李朝阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	黄诚、李强	2012 年 5 月 17 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	367,972,973.11	614,210,781.55	-40.09%	561,341,178.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,515,566.61	10,635,916.03	-424.52%	10,280,538.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-41,858,144.80	6,617,997.36	-732.49%	6,531,344.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,028,292.11	20,952,889.66	-80.77%	11,653,619.35
基本每股收益 (元/股)	-0.3654	0.13	-381.08%	0.12
稀释每股收益 (元/股)	-0.3654	0.13	-381.08%	0.12
净资产收益率 (%)	-8.71%	4.24%	-12.95%	4.24%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	638,318,230.11	492,344,343.17	29.65%	436,464,881.53
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	457,934,057.45	255,909,028.57	78.94%	245,273,112.54

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-34,515,566.61	10,635,916.03	457,934,057.45	255,909,028.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-34,515,566.61	10,635,916.03	457,934,057.45	255,909,028.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-248,519.92	-91,808.83	-388,832.89	
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）	5,828,709.02	4,688,896.30	693,822.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,753,012.70			
债务重组损益			3,604,725.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,580.33	148,045.85	-100,080.30	
所得税影响额	0.00	727,204.83	60,441.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,203.94	9.82		
合计	7,342,578.19	4,017,918.67	3,749,193.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受世界经济形势、国家对稀土的限制措施、出口政策的调整等外部因素的影响，原材料价格波动幅度较大，且市场竞争激烈，磁性材料行业供过于求，产品价格呈下降趋势，行业发展受到严重制约。在外部环境不乐观的大背景下，公司在董事会、监事会和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过加强内部管理，积极开拓市场，调整产品结构，提高产品档次，加大技术创新力度等一系列措施，提高公司盈利水平，增强公司竞争力。但由于公司2093万元货物存在不能收回风险，前期稀土原材料采购成本较高，均大幅计提了减值准备，给公司业绩造成了较大的负面影响，造成2012年度公司亏损。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入36797万元，较上年同期下降40.09%，主要原因系公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；本报告期公司营业成本为33447万元，较上年同期下降38.69%，主要原因为公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；本报告期公司期间费用为5246万元，较上年同期增加2.86%，变动幅度较小；

报告期内，公司研发投入1536万，较上年同期下降21.50%，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少；

现金及现金等价物净增加额为16274万元，较上年同期增加2719.63%，主要系报告期内公司定向增发成功，筹资活动现金流入大大增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1.战略实现情况：

报告期内，公司产业链各项业务均呈现较好的发展态势，尤其是募集资金项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备”和“高效永磁电机产业化”项目的开工建设，将进一步完善公司的产业链，增强公司主营业务实力，使公司在行业内的综合竞争力进一步提高。

2.经营计划进展情况：

产品结构调整方面：

(1) 四氧化三锰：成功开发了多种新型产品。

(2) 永磁铁氧体磁瓦：成功开发多种中高档磁瓦。

(3) 稀土永磁：成功开发了35EH产品，多极磁环样品获得客户认可。

(4) 矿山专用设备：高压辊磨机已在国内多家矿山应用，石英砂除铁磁选机也实现销售，新型矿山设备的开发也按进度完成。

(5) 电池材料：公司磷酸铁锂和锰酸锂两种电池正极材料研发工作进展顺利。

人才队伍建设方面：

报告期内，公司根据生产经营发展需要，以促进人才梯队建设为主线，以优化人才配置为目标，通过竞聘、选聘等多种形式，选拔了一批优秀员工走上管理岗位，强化了管理团队建设；通过职业生涯规划、定期考评、技术比武、青年论坛等方式关注青年人的成长、强化青年人才的培养，推进了公司人力资源的持续发展。通过开展职称评审、职业能力鉴定、内外部专业培训、人才荣誉申报等提升公司人才知名度、素质和专业技能，保证公司员工队伍的稳定性。

再融资工作方面：

2012年，在资本市场十分低迷的情况下，公司顺利完成再融资发行工作，募集资金净额23,654.06万元，保障了“冶金矿

山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”的顺利开工建设，并显著改善了公司财务状况，提升了公司抗风险能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司营业收入较上年大幅下滑，主要系贸易业务大幅缩减，因而收入减少。

报告期内，公司三氧化二铁产销量同比上升，但营业收入出现小幅下滑，主要由于原材料电解锰价格下滑导致三氧化二铁产品价格下滑；永磁铁氧体产销量较去年有所下降，但通过产品转型，平均售价提高，销售收入较去年降幅较小；钕铁硼产品产销量较去年出现较大幅度下降，营业收入随之下降；永磁电机产品收入与去年基本持平；磁分离及配套设备收入较去年有较大幅度的提高，主要系高压辊磨机市场开拓情况较好；贸易业务收入大幅减少，主要受公司专注主营业务发展，缩减贸易业务影响所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
专业化学产品制造业 (吨)	销售量	17,324	15,275	13.41%
	生产量	17,044	15,225	11.95%
	库存量	524	804	-34.83%
电子元件制造业 (吨)	销售量	4,796	5,231	-8.32%
	生产量	5,220	5,969	-12.55%
	库存量	806	382	110.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司三氧化二铁库存量较去年下降34.83%，主要系公司加强存货管理，减少库存，提高资金使用效率；电子元件产品库存较去年上升110.99%，主要系公司电子元件产品为根据客户订单生产，期末未完成订单较上年增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司逐步退出贸易业务，贸易业务所占公司营业收入比例大幅下降。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	70,222,006.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.08%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	单位一	16,418,803.42	4.46%

2	单位二	14,210,564.10	3.86%
3	单位三	14,027,649.57	3.81%
4	单位四	12,700,854.70	3.45%
5	单位五	12,864,134.22	3.5%
合计	——	70,222,006.01	19.08%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	原材料	246,460,540.86	73.69%	259,432,023.35	47.56%	26.13%
制造业	人工成本	16,497,534.67	4.93%	14,841,440.07	2.72%	2.21%
制造业	制造费用	41,539,031.85	12.42%	37,092,047.35	6.8%	5.62%
制造业	委托加工	15,650,830.33	4.68%	13,785,595.66	2.53%	2.15%
贸易	营业成本	970,706.46	0.29%	215,034,951.50	39.42%	-39.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用化学产品	原材料	158,335,718.65	47.34%	183,471,495.87	33.63%	13.71%
专用化学产品	人工成本	1,528,328.03	0.46%	1,257,233.32	0.23%	0.23%
专用化学产品	制造费用	12,129,850.51	3.63%	10,192,652.25	1.87%	1.76%
电子元件产品	原材料	55,211,432.59	16.51%	42,092,535.74	7.72%	8.79%
电子元件产品	人工成本	10,206,797.88	3.05%	9,942,302.61	1.82%	1.23%
电子元件产品	制造费用	20,766,131.78	6.21%	19,458,579.66	3.57%	2.64%
电子元件产品	委托加工	4,100,671.18	1.23%	4,190,437.28	0.77%	0.46%
冶金、矿山、机电工业专用设备产品	原材料	32,913,389.62	9.84%	33,867,991.74	6.21%	3.63%
冶金、矿山、机电工业专用设备产品	人工成本	4,762,408.76	1.42%	3,641,904.14	0.67%	0.76%
冶金、矿山、机电工业专用设备产品	制造费用	8,643,049.57	2.58%	7,440,815.44	1.36%	1.22%

电工业专用设备产品						
冶金、矿山、机电工业专用设备产品	委托加工	11,550,159.15	3.45%	9,595,158.38	1.76%	1.69%
贸易	营业成本	970,706.46	0.29%	215,034,951.50	39.42%	-39.13%

说明

报告期内，公司逐步退出贸易业务，因而贸易业务成本比重大幅下降，其他业务成本比重相应上升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	237,980,408.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.31%

公司前 5 名供应商资料

√适用□不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位一	60,659,000.00	16.14%
2	单位二	53,145,190.12	14.14%
3	单位三	42,018,667.53	11.18%
4	单位四	41,675,893.91	11.09%
5	单位五	40,481,656.50	10.77%
合计	—	237,980,408.06	63.31%

4、费用

单位：（人民币）万元

费用项目	2012年	2011年	同比增减	2010年	占2012年营业收入的比例
销售费用	1815.23	1723.27	5.34%	2168.16	4.93%
管理费用	2847.34	2295.18	24.06%	2316.23	7.74%
财务费用	583.67	1081.71	-46.04%	687.23	1.59%
所得税费用	-82.77	228.48	-136.23%	173.63	-0.22%
合计	5163.47	5328.64	-3.10%	5345.24	14.03%

报告期内，公司财务费用为5,836,749.89元，较上年同期下降46.04%，主要原因是本年非公开发行股票获得成功，且公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金降低了利息支出。

报告期内，公司所得税费用为-827,710.76元，较上年同期下降136.23%，主要系本年度公司亏损，导致当年度所得税费用为0；上年报表确认的当期应缴所得税费与所得税汇算清缴结果出现差异，该项差异520,188.37元冲减了本年的当期所得税费用；本年度递延所得税资产增加，导致递延所得税费用冲减307,522.39元。

5、研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减
研发支出	1536	1961.45	-21.69%
营业收入	36797.30	61,421.08	-40.09%
占营业收入比例	4.17%	3.19%	增长0.98个百分点
最近一期经审计净资产	45793.41	25590.90	78.94%
占最近一期经审计净资产比重	3.35%	7.66%	减少4.31个百分点

公司为国家高新技术企业，承担众多科研项目，研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持，增强核心竞争力。报告期内公司申请专利8项，其中发明专利3项，获权专利12项，其中发明专利2项。公司始终坚持较大的研发投入力度，对公司未来发展将带来积极影响。

公司2012年度获权的专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	多磁极永磁筒式磁选机	ZL201120315270.3	实用新型
2	细粒强磁场辊式磁选机	ZL201120314713.7	实用新型
3	一种磷酸铁的制备方法及其产品	ZL201010253200.X	发明专利
4	一种以高纯磁铁精矿粉为铁源制备磷酸铁锂的方法	ZL201010253242.3	发明专利
5	非金属除铁磁选机	ZL201220320699.6	实用新型
6	磁选机的高压水幕卸矿装置	ZL201220396092.6	实用新型
7	磁选机用磁性物料卸料装置	ZL201220401153.3	实用新型
8	磁选机的隐藏式冲水装置	ZL201220460178.0	实用新型
9	磁瓦清洗和包装的一体化装置	ZL201120445467.9	实用新型
10	单工位自动磨床的自动翻转传料装置	ZL'201120445475.3	实用新型
11	磁瓦磨加工的自动筛选给料装置	ZL201120445626.5	实用新型
12	磁性材料湿式成型液压系统机的新型	ZL201120445680.X	实用新型
13	碳包覆磷酸铁锂中亚铁的测定方法 ¹	ZL201010253217.5	发明专利

注1：该专利为2013年获权专利。

公司2012年度申请的专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	电池正极材料锰酸锂用四氧化三锰的制备方法及其产品	201210287769.7	发明专利
2	镧铈掺杂制备低成本烧结钕铁硼的方法	201210288015.3	发明专利
3	一种高密度掺杂四氧化三锰的制备方法	201210554171.X	发明专利
4	超强大块永磁体无垫吸合组装装置	201220705424.4	实用新型
5	非金属除铁磁选机	201220320699.6	实用新型
6	磁选机的高压水幕卸矿装置	201220396092.6	实用新型

7	磁选机用磁性物料卸料装置	201220401153.3	实用新型
8	磁选机的隐藏式冲水装置	201220460178.0	实用新型

公司研发支出占最近一期经审计净资产比重较去年减少4.31个百分点，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少，且报告期内定向增发成功，期末净资产较上年大幅增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	322,225,962.26	595,297,185.90	-45.87%
经营活动现金流出小计	318,197,670.15	574,344,296.24	-44.6%
经营活动产生的现金流量净额	4,028,292.11	20,952,889.66	-80.77%
投资活动现金流入小计	33,001,381.19	9,812.34	336,225.29%
投资活动现金流出小计	35,432,259.43	55,755,827.27	-36.45%
投资活动产生的现金流量净额	-2,430,878.24	-55,746,014.93	95.64%
筹资活动现金流入小计	338,984,276.50	189,067,249.77	79.29%
筹资活动现金流出小计	177,841,308.69	160,486,476.03	10.81%
筹资活动产生的现金流量净额	161,142,967.81	28,580,773.74	463.82%
现金及现金等价物净增加额	162,740,381.68	-6,212,351.53	2,719.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√适用□不适用

报告期内，经营活动现金流入较上年同期下降45.87%，主要系公司逐步退出贸易业务，销售商品收到的现金大幅减少；报告期内，经营活动现金流出较上年同期下降44.6%，主要系公司逐步退出贸易业务导致购买商品支付的现金大幅减少；报告期内，投资活动现金流入较上年同期上升336,225.29%，主要系上年比较基数较小；

报告期内，投资活动现金流出较上年同期下降36.45%，主要系2011年公司购买土地现金流出较多；

报告期内，筹资活动现金流入较上年同期上升79.29%，主要系报告期内公司定向增发成功，吸收投资收到的现金大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期内，公司实现净利润-34,707,961.74元，经营活动现金流量4,028,292.11元。产生这种差异的主要原因为：报告期内，公司计提资产减值准备21,496,144.87元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
制造业	352,275,866.63	320,147,937.71	9.12%	-9.5%	-1.54%	-7.35%
贸易	895,730.48	970,706.46	-8.37%	-99.59%	-99.55%	-10.7%
分产品						
专用化学产品	194,710,100.55	171,993,897.19	11.67%	-11.52%	-11.76%	0.24%
电子元件	83,479,020.87	90,285,033.43	-8.15%	-15.94%	19.29%	-31.94%
冶金、矿山、机电工业专用设备	74,086,745.21	57,869,007.09	21.89%	6.04%	6.09%	-0.04%
贸易	895,730.48	970,706.46	-8.37%	-99.59%	-99.55%	-10.7%
分地区						
境外	35,219,181.21	31,459,151.27	10.68%	-30.9%	-34.37%	4.72%
境内	317,952,415.90	289,659,492.90	8.9%	-43.06%	-41.16%	-2.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	222,558,011.45	34.87%	59,817,629.77	12.15%	22.72%	报告期内，公司定向增发成功，货币资金大幅增加。
应收账款	122,597,373.70	19.21%	107,681,015.78	21.87%	-2.66%	
存货	49,866,242.81	7.81%	110,403,807.69	22.42%	-14.61%	
固定资产	93,818,435.51	14.7%	97,560,238.58	19.82%	-5.12%	
在建工程	10,585,184.35	1.66%	618,261.25	0.13%	1.53%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	60,000,000.00	9.4%	130,000,000.00	26.4%	-17%	
------	---------------	------	----------------	-------	------	--

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、市场营销

公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高，受到客户高度认同；公司矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。

2、设计与制造能力

公司具有良好的产品设计和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。

3、创新能力

公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10年以来，公司已拥有专利26项，其中发明专利6项，更多的技术成果正在孵化之中。

4、信息管理

公司部署了OracleERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内，公司无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司未进行委托理财。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

报告期内，公司未进行衍生品投资。截至报告期末，公司未持有衍生品。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司未进行委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,654.06
报告期投入募集资金总额	5,177.33
已累计投入募集资金总额	5,177.33
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 12 月 31 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 28,564,363.30 元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金 23,208,866.28 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	2,856.44	2,856.44	20.25%				否
高效永磁电机产业化项目	否	9,548	9,548	2,320.89	2,320.89	24.31%				否
承诺投资项目小计	--	23,654.06	23,654.06	5,177.33	5,177.33	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	23,654.06	23,654.06	5,177.33	5,177.33	--	--	0	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 募集资金投资项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年5月22日和2012年6月8日, 本公司第四届董事会第九次(临时)会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《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 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, 从徽商银行									

	佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、招商银行马鞍山分行开立的 553900020410888 账号分别转出人民币 2000 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。2012 年 12 月 3 日，公司在规定期限内以自有资金 4,000 万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。2012 年 12 月 4 日和 2012 年 12 月 20 日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和 2012 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用 5,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 12 月 21 日起到 2013 年 6 月 20 日止。本公司于 2012 年 12 月 24 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、浦发银行马鞍山支行开立的 10010154500000536 账号分别转出 2,000 万元和 3,000 万元暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 募投项目未完工，不存在募集资金结余。
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本公司募集资金专户。
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

报告期内，公司未变更募集资金项目。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
中钢天源 (马鞍山) 通力磁材 有限公司	子公司	工业	永磁铁氧 体	5000000	68,534,543. 40	-5,112,243. 96	55,398,612. 16	-5,411,54 4.26	-5,128,165.23
中钢天源 (马鞍山) 贸易有限 公司	子公司	贸易	贸易	5000000	10,510,473. 28	-5,411,751. 82	4,480,276.6 0	-14,306,8 97.40	-14,347,583.6 0
中钢天源 (马鞍山) 科博数控 有限公司	子公司	工业	永磁电机	8400000	15,516,242. 89	3,388,400.5 6	14,419,748. 09	-3,878,00 1.99	-4,074,003.09

主要子公司、参股公司情况说明

(一) 中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司和马鞍山市经贸发展有限公司共

同出资组建,并于2002年10月18日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,现注册号为34050000037078。2010年12月马鞍山市经贸发展有限公司将持有的通力公司股权全部转让给中钢集团安徽天源科技股份有限公司,并经工商变更登记,完成股权变更后,通力公司控股情况为:中钢集团安徽天源科技股份有限公司,持有通力公司100%的股权,金额为500万元。

本公司注册地址:马鞍山市雨山区向山镇落星村。

法定代表人:张野。

注册资本:500万元。

经营范围:磁器件开发、生产、销售;磁性材料产品串换。

(二)中钢天源(马鞍山)贸易有限公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司出资组建,于2008年6月11日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为340500000049879的企业法人营业执照。

本公司注册地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号。

法定代表人:张野。

注册资本:500万元。

经营范围: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)。

(三)中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司系2010年7月由中钢集团安徽天源科技股份有限公司与南京胜田电子有限公司共同出资组建,于2010年7月6日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为340500000095005的企业法人营业执照。

本公司注册地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号。

法定代表人:张野。

注册资本:840万元。其中,中钢集团安徽天源科技股份有限公司800万,南京胜田电子有限公司40万。

经营范围:伺服电机及控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、批发零售。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新增 200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目	5666	286	286	5.05%	尚未产生收益
合计	5666	286	286	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012年8月23日,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目的议案》。同意公司投资5666万元建设“新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改”项目。本项目总投资5666万元,其中研发投入790万元,设备等建设投资1753万元,新增流动资金3123万元。					
报告期内,公司在该项目共投资286万元,其中研发投入261万元,固定资产投资25万元。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势：

磁性材料行业：磁性材料是重要的电子信息材料，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗等领域。公司主打产品四氧化三锰占据了相当的市场份额，在行业中属于第一梯队。伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展，高性能磁性材料未来市场需求将进一步扩大。

矿山设备行业：公司磁选机、高压辊磨机等一系列选矿设备，随矿山的发展而发展，在行业内具备很强的竞争力。随着社会环保意识加强，矿山设备将朝节能环保方向发展。公司也将抓住这一机遇，加大节能环保型矿山设备研发和生产，公司报告期内的非公开发行项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”将更好的巩固公司在本行业内的竞争优势。

（二）未来发展战略：公司“十二·五”战略规划明确了公司的战略定位、愿景、使命和发展目标。

战略定位：将中钢天源建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务为一体的、具有鲜明技术特色的供应商

愿景：一家“国内一流、国际知名”的创新型企业。

目标：在规划期内实现营业收入适度规模增长，经营绩效显著改善，获利能力明显增强；以人为本，创新企业文化，提高员工满意度，让员工分享到公司发展的成果；积极履行社会责任，加大节能降耗力度，注重安全环保，努力建设和谐企业。

（三）下一年度经营计划：

1. 继续深化产品结构调整，大幅度提高产品的盈利能力。

公司将在2012年产品结构调整的基础上，以市场为导向，加快产品结构调整步伐。从战略性调整和战术性调整两方面着手，在提高现有产品的利润率的同时，加快新产品的产业化、市场化力度，增加新的利润增长点，通过技术、市场、生产管理的有机融合，发挥出公司管理提升的绩效作用，为公司的可持续发展打好基础。

2. 以占市场升效益为目标，以降成本提品质为先导，夯实精细化管理基础。

（1）夯实基础管理，有效降低成本。

（2）以客户需求为中心，全面提升品质管理。

（3）建设营销推广平台，打造高效销售队伍。

3. 认真落实风险管控机制，加强制度执行和监督。

（1）健全以内控体系为核心的风险管理机制，明确风险管理工作流程。

（2）强化风险知识培训，有效提升风险意识。

（3）提高风险管控，严防重大风险。

（4）加强制度执行力，深化落实监督。

4. 以财务管理为核心，提高资金的利用效率

（1）加强预算管理，严格执行资金预算。

（2）加大对三项资产的管控，提高三项资产的使用效率。

（3）提高财务分析水平，更好的为生产经营服务。

5. 继续加强人才队伍建设，促进公司企业文化的发展。

（1）完善干部管理体制，做好人才梯队建设。

（2）推进员工的专业培训，提升人才队伍的整体水平。

（3）做好绩效考核，优化薪酬分配。

（4）推动企业文化建设，营造创新奋进的文化氛围。

6. 不断完善安全标准化的管理工作，抓好节能降耗、环境保护工作。

（四）未来面对的风险

一、货物不能收回风险：公司买卖合同纠纷一案尚未得到执行，2093万元货物存在不能收回风险。公司正密切关注相关案件情况，并积极同法院等相关部门沟通，维护公司权益。

二、市场风险：磁性材料行业受经济大环境影响，市场需求低位波动，影响公司生产规模的扩大和业绩的增长。针对这一风险，公司将在巩固原有老客户的基础上，加大市场开拓力度，开发新客户，以高性能产品为导向，提高产品市场占有率。

三、经营成本上升风险：公司原材料成本、人工成本等生产经营成本不断提高，影响公司利润水平。针对这一风险，公司将通过改进生产技术，提高资源利用效率，适时提高产品价格，从而降低风险。

四、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。针对这一风险，公司将关注市场动态，并采取积极措施保障募集资金项目建设。

五、市场竞争加剧风险：磁性材料行业市场不断有新的竞争者加入，竞争加剧，影响公司产品的利润空间及所占市场份额。针对这一风险，公司将引进先进技术和人才，提高生产率，降低成本，同时加强产品质量管理，加快产品结构调整，提高产品档次，提高产品市场竞争力。

六、研发项目产业前景风险：公司正在研发的产品可能存在难以大规模生产及研发失败的风险。针对这一风险，公司将时刻关注所研发产品的市场需求趋势及根据现有技术水平，以决定是否大规模生产及应用。

七、关键技术人才和优秀管理人才流失的风险。目前社会人才流动频繁，公司存在关键岗位人才流失风险。针对这一风险，公司将通过提高员工待遇水平和良好的升职空间来防范这一风险。

货物不能收回风险为报告期新增风险，主要系子公司贸易公司货物存在无法收回风险。贸易公司已向马鞍山市中级人民法院提起诉讼，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货物，但尚未得到执行。公司判断执行会有较大困难，因而大幅计提了减值准备，较大程度的影响了公司2012年度业绩水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程中利润分配政策部分进行完善。规定公司在当期盈利、累计可分配利润为正数、现金流能够满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当实施现金分红；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会在制订利润分配预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；股东大会在审议利润分配预案，除应采取网络投票方式外，公司还应向投资者提供包括投资者关系热线电话、投资者关系平台、董秘信箱等在内的多种渠道，主动与股东特

别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
利润分配政策调整程序合规，充分保护了中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

无

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		-34,515,566.61	
2011 年		10,635,916.03	
2010 年		10,280,538.26	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司非公开发行成功，募集资金净额236,540,595.49元，充实了公司净资产，使公司资产负债率降至28.23%，偿债风险大大降低，保护了债权人的合法权益。

公司与所有员工均签订正式劳动合同，为员工购买社会保险。公司员工平均薪酬水平在所在地中等偏上水平，且公司的绩效考核体系为有能力的员工提供了获取有竞争力薪酬的途径。员工享有事假、病假、年假等一系列假期，且劳动安全有保障。

公司通过管理人员定期拜访、业务员跟进等始终与重要客户和潜在客户保持着良好的业务关系；并通过总结客户投诉、抱怨及其他信息，识别客户需求，让产品和服务更加贴近客户需要。此外，公司各经营实体都建立了结合销售、技术、质检等不同部门专业人员的跨部门售后服务体系，为客户提供技术服务、售后质量担保、退换货服务等。公司能够及时响应产品质量问题和其他客户请求。

公司选择供应商时侧重其产品的质量状况、诚信状况，与重点供应商建立长期合作的战略伙伴关系。

公司积极参与城乡基层党组织结对共建工作，增进了企业与社区的交流与互信。

公司2009年通过了质量、环境、职业健康安全三体系的认证并且于2012年顺利通过了再认证工作，提高了公司的管理水平，改善了员工工作环境。此外，公司狠抓硬件建设，改善基础设施，创造优美环境。环保工作取得了显著的成果，环境污染控制指标达到国家环保标准。

公司加大节能技改力度，通过各类信息平台，查询国际国内节能环保新技术、新产品、新工艺，并结合生产工艺合理采用，积极从事高压辊磨机、永磁电机、电池材料等节能环保产品开发和销售，实现公司可持续发展。

十五、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
2012 年 12 月 17 日	公司	实地调研	其他	马鞍山市电视台记者刘洪刘畅	公司募投项目的情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年11月27日,马鞍山市中级人民法院向公司全资子公司——中钢天源(马鞍山)贸易有限公司出具了《受理案件通知书》((2012)马民二初字第00113号),立案受理贸易公司与上海兴扬仓储有限公司关于仓储合同纠纷一案。	2,093	否	2013年1月4日,马鞍山市中级人民法院出具《民事判决书》((2012)马民二初字第00113号),判令被告上海兴扬仓储有限公司于2月5日前向原告中钢天源(马鞍山)贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨,螺纹钢1510.5吨。	由于判决执行存在不确定性,公司暂时无法判断本次诉讼对公司损益的影响。	诉讼判决尚未执行。	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》。

媒体质疑情况

□适用√不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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	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)

			(万元)	元)					
合计	0	0	0	0	--	0	--		
期末合计值占期末净资产的比例(%)								0%	

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	受同一控制方控制	应收关联方债权	出售产品	否	48.84	8.51	57.35
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	受同一控制方控制	应付关联方债务	应付上市前股利	否	345.19	0	345.19
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	受同一控制方控制	应收关联方债权	提供检测服务	否	41.74	-37.8	3.93
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	受同一控制方控制	应收关联方债权	提供检测服务	否	78.6	-60	18.6
中钢集团山东矿业有限公司	受同一控制方控制	应收关联方债权	出售产品	否	-14.12	45.4	31.28
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	受同一控制方控制	应收关联方债权	采购产品预付款	否	50	21.11	71.11

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司于2012年4月24日与公司控股子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司签订租赁协议，将“年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目资产净值3408.95万元的资产继续租赁给中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司，租赁期限自2012年1月1日起至2012年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用√不适用

2、担保情况

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）
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	3,000	2011 年 09 月 30 日	2,000	一般保证	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）		3,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,000		
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）		3,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		1,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.18%				
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）				1,000				
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）				1,000				
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。
--	---

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

3、其他重大合同

无

八、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

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	2012 年定向增	2012 年 05 月 17	3 年	履行中

产运营有限公司	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。	日		
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	2012 年 05 月 17 日	1 年	履行中

		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。			
	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	无				
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				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	27
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱晓威、李朝阳

当期是否改聘会计师事务所

√是□否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

自2006年至今，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的审计机构，业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务6年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际需要，经双方协商一致，公司不再续聘中瑞岳华为公司2012年度审计机构，改聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请宏源证券股份有限公司为保荐人，期间共支付承销保荐费用1000万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

无

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

股份变动的的原因

报告期内，公司非公开发行15690835股，为限售股。其中中国中钢股份有限公司、安徽省国有资产运营有限公司限售期为36个月，中航证券有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、泰康资产管理有限责任公司、吴轶和马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司限售期为12个月。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

2012年1月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2012年2月12日，中国证监会《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）核准了本次发行。

股份变动的过户情况

截至2012年5月7日止，公司发行人民币普通股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，实际收到投资者缴入的出资款人民币249,484,276.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币236,540,595.49元，

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用

公司定向增发成功，股本增加了15690835元，使本期基本每股收益、稀释每股收益基数增大，降低了每股亏损金额；股本的增加大大充实了公司净资产，期末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.59元，同比增长50.49%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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

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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司定向增发成功，股份总数增加15690835股，达99690835股。发行后公司控股股东仍为中钢股份。公司资产负债率由报告期初的47.95%降为期末的28.23%。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,917		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,099		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	增加 5,159,147 股	5,159,147	21,530,000		
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	无变动	0	8,251,429		
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	增加 250000 股	2,500,000	0		
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	增加 210000 股	2,100,000	0		
吴轶	境内自然人	2.01%	2,000,000	增加 200000 股	2,000,000	0		
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	1.97%	1,965,049	增加 336,478 股	336,478	1,628,571		
中国瑞林工程技术有限公司	境内非国有法人	1.91%	1,900,000	增加 190000 股	1,900,000	0		
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	增加 169521 股	1,695,210	0		
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	无变动	0	1,174,528		

方光平	境内自然人	1.07%	1,063,400	增加 133400 股	0	1,063,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中, 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, 未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	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	1,628,571	人民币普通股	1,628,571					
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	人民币普通股	1,174,528					
方光平	1,063,400	人民币普通股	1,063,400					
林珠奎	810,814	人民币普通股	810,814					
马方明	705,741	人民币普通股	705,741					
马超	694,765	人民币普通股	694,765					
杨彦居	540,103	人民币普通股	540,103					
天津信托有限责任公司一天信超安 08-2 期证券集合资金信托	300,000	人民币普通股	300,000					
前 10 名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。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中钢股份有限公司	贾宝军	2008 年 03 月 21 日	710935337	57 亿元	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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国中钢股份有限公司是由中钢集团作为主发起人发起设立的股份制有限公司, 财务状况、现金流正常。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

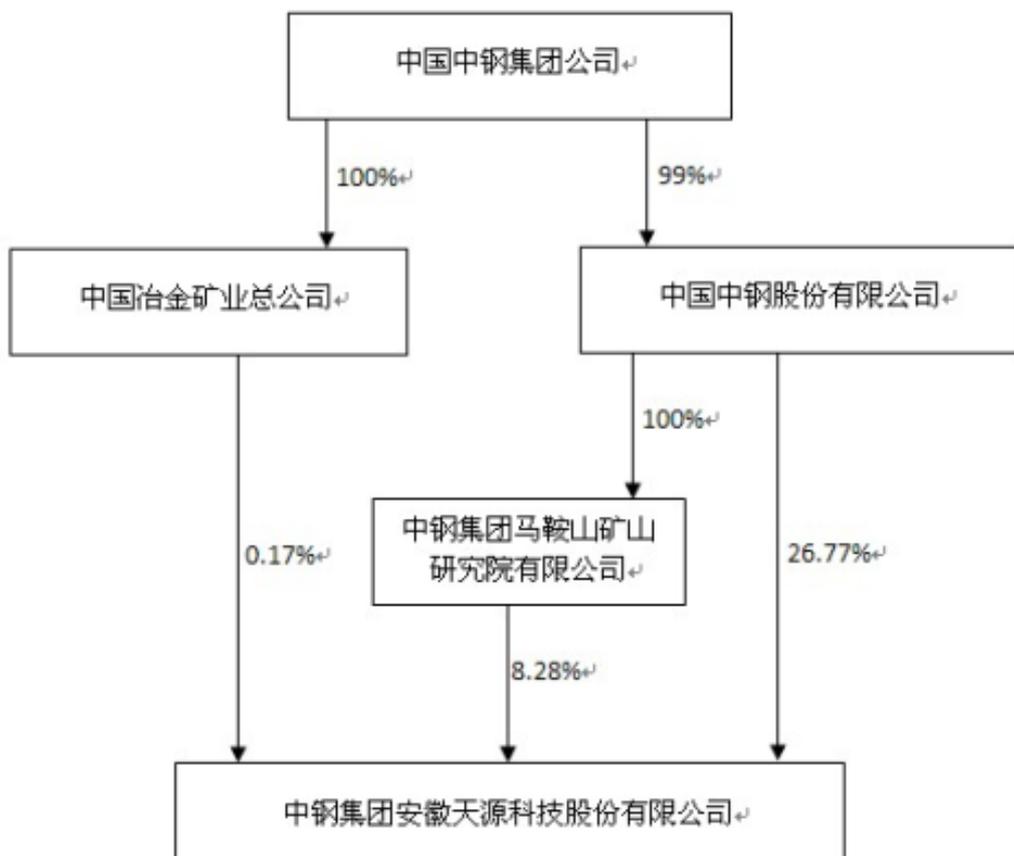
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中钢集团公司	贾宝军	1993年07月20日	100014493	283,415 万元	主营进出口业务; 承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程; 从事对外贸易咨询、广告、展览及技术交流业务; 承办冶金行业进出口商品的仓储; 冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售; 交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售; 设备租赁、包装、服务; 物业管理; 对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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中钢集团是国务院国资委管理的中央企业，财务状况、现金流正常，发展战略为“打造具有核心竞争优势的生产性服务商、优秀的跨国企业集团”。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人中国中钢集团公司持有中钢集团吉林炭素股份有限公司 131071639 股，持股比例为 46.32%。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	--------	------	-------------

四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
洪石笙	董事长	现任	男	57	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
张野	董事、总经理	现任	男	52	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
章超	董事、董事会秘书	现任	男	35	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
吴红斌	董事	现任	男	43	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
张鲁毅	董事	现任	男	56	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
虞夏	董事	现任	男	52	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
都有为	独立董事	现任	男	76	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
钱国安	独立董事	现任	男	73	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
席彦群	独立董事	现任	男	50	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
常军	监事	现任	男	44	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
郑梦华	监事	现任	女	36	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
武启辉	监事	现任	男	30	2013年05月17日	2014年04月15日	0	0	0	0
亚海斌	副总经理	现任	男	48	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0
余进	副总经理	现任	男	41	2012年07月18日	2014年04月15日	0	0	0	0
芮沅林	财务总监	现任	男	46	2011年04月15日	2014年04月15日	0	0	0	0

赵发忠	董事	离任	男	49	2011年04月12日	2012年04月20日	0	0	0	0
史奇	监事	离任	女	37	2011年04月13日	2012年05月17日	0	0	0	0
孙建华	副总经理	离任	女	56	2011年04月12日	2012年07月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

洪石笙：2002 年 3 月担任本公司董事、总经理，2007 年 10 月辞去公司总经理一职，现任公司董事长。

张野：2005 年 3 月起担任公司副总经理，兼任通力磁材公司董事长、南京磁材厂长，2007 年 10 月辞去公司副总经理一职，现任公司董事、总经理。

章超：2006 年 3 月至 2012 年 8 月任证券投资部负责人，2006 年 7 月至 2011 年 11 月任证券事务代表。2007 年 11 月至 2012 年 8 月兼任综合部负责人。2011 年 4 月起任董事会秘书，2012 年 5 月至今任公司董事。

吴红斌：2011 年 4 月 15 日至今担任公司董事。兼任中国中钢股份有限公司金融投资事业部副总经理。

张鲁毅：2011 年 4 月至今担任公司董事。兼任安徽省国有资产运营有限公司董事长、总经理，安徽鑫龙电器股份有限公司董事。

虞夏：2011 年 4 月至今担任公司董事。兼任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司副院长。

都有为：2011 年 4 月至今担任公司独立董事，兼任中国科学院院士、南京大学教授和宁波韵升股份有限公司独立董事。

钱国安，2008 年 4 月至今担任公司独立董事。

席彦群：2008 年 4 月至今担任公司独立董事。兼任安徽工业大学管理学院会计学硕士点负责人、安徽星马汽车股份有限公司独立董事、安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事。

常军：2011 年 4 月至今担任公司监事。兼任中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理。

郑梦华：2010 年 3 月至今担任公司监事，兼任安徽省国有资产运营有限公司投资部副经理、安徽省产权交易中心有限责任公司监事。

武启辉：2006 年 7 月起就职于本公司，历任中钢天源南京磁材厂财务科专员、主管、副科长，2012 年 5 月至今担任公司职工代表监事，自 2012 年 8 月起兼任公司审计监察部副部长。

亚海斌：2008 年 3 月至 2009 年 11 月担任公司职工代表监事，2009 年 11 月至今担任公司副总经理，兼任公司人力资源部负责人。

芮沅林：2007 年 10 月至今担任公司财务总监，兼任公司财务部负责人。

余进：2007 年 11 月至 2012 年 12 月担任本公司南京磁材厂长，2012 年 7 月至今任公司副总经理。

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	金融投资事业部副经理			是

		理			
张鲁毅	安徽省国有资产运营有限公司	董事长、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
常军	中国中钢股份有限公司	资产财务部 副总经理			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
张鲁毅	安徽鑫龙电器股份有限公司	董事	2010年08月12日	2013年08月12日	否
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、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情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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
洪石笙	董事长	男	57	现任	19.32		19.32
张野	董事、总经理	男	52	现任	16.4		16.4
章超	董事、董事会 秘书	男	35	现任	11.97		11.97
吴红斌	董事	男	43	现任	0	50	50
张鲁毅	董事	男	56	现任	0		0
虞夏	董事	男	52	现任	0	36.25	36.25
都有为	独立董事	男	76	现任	4		4
钱国安	独立董事	男	73	现任	4		4
席彦群	独立董事	男	50	现任	4		4
常军	监事	男	44	现任	0	42.8	42.8
郑梦华	监事	女	36	现任	0		0
武启辉	监事	男	30	现任	10.78		10.78
亚海斌	副总经理	男	48	现任	14.75		14.75
余进	副总经理	男	41	现任	21.5		21.5
芮沅林	财务总监	男	46	现任	14.75		14.75
赵发忠	董事	男	49	离任	0		0
史奇	监事	女	37	离任	0		0
孙建华	副总经理	女	56	离任	11.42		11.42
合计	--	--	--	--	132.89	129.05	261.94

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵发忠	董事	离职	2012年04月20日	因工作原因辞去董事职务
史奇	监事	离职	2012年05月17日	因工作原因辞去监事职务
孙建华	副总经理	离职	2012年07月18日	达到法定年龄退休

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

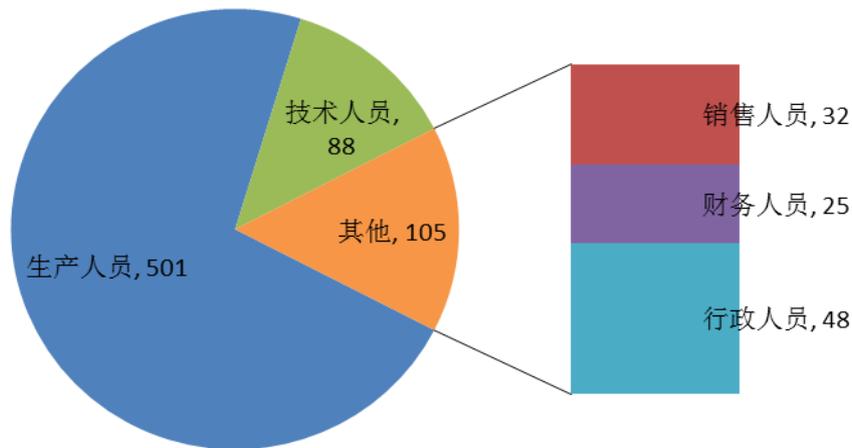
无

六、公司员工情况

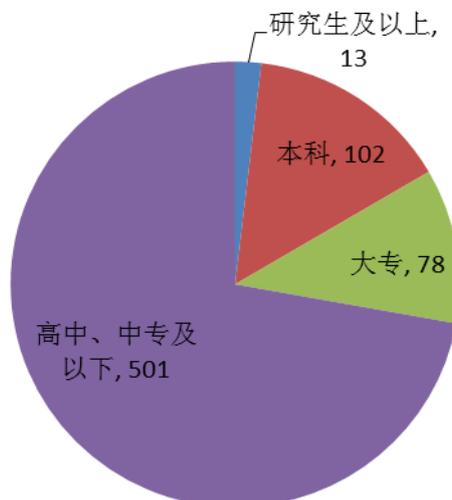
截止报告期末，公司在职职工总数为694人，没有需公司承担费用的离退休职工。全公司职工教育程度、专业构成如下：

分类类别	类别项目	人数（人）
专业构成	生产人员	501
	销售人员	32
	技术人员	88
	财务人员	25
	行政人员	48
教育程度	研究生及以上	13
	本科	102
	大专	78
	高中、中专及以下	501
	合计	694

全公司员工专业构成



全公司员工教育程度构成

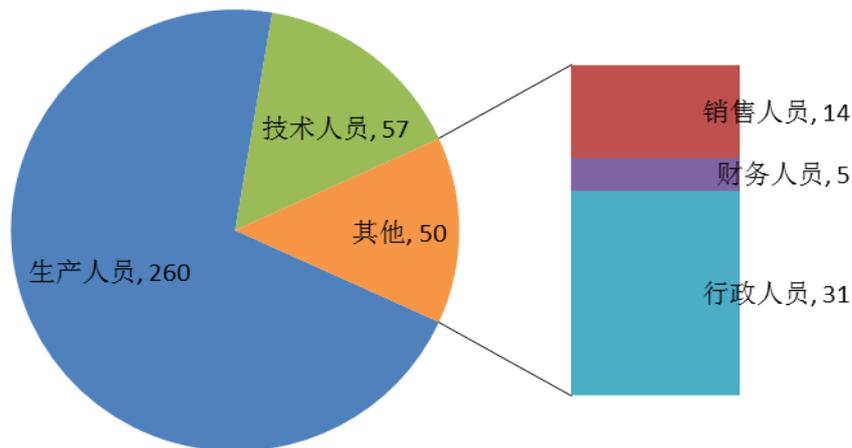


通力公司

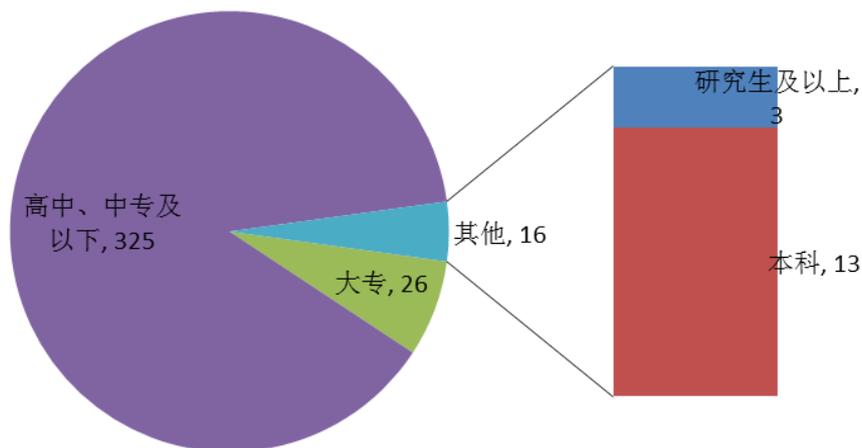
通力公司职工教育程度、专业构成如下：

分类类别	类别项目	人数（人）
专业构成	生产人员	260
	销售人员	14
	技术人员	57
	财务人员	5
	行政人员	31
教育程度	研究生及以上	3
	本科	13
	大专	26
	高中、中专及以下	325
	合计	367

通力公司员工专业构成



通力公司员工教育程度构成



员工薪酬政策：

公司员工的薪酬由五部分构成：基本工资、岗位工资、绩效工资、津（补）贴以及绩效奖励。体现劳动、能力、责任、绩效的薪酬分配制度，坚持竞聘上岗、能上能下，以岗定薪、岗变薪变，以绩取酬、能增能减，工效挂钩、总额控制的基本原则，利于保障公司经营发展战略的实现，充分调动广大员工的工作积极性和工作热情。

培训计划：

为提高员工的工作效率和综合素质，公司每年举办各类培训，主要包括：

(1) 岗前培训

对新招聘的员工进行岗前教育培训，经考核合格后方可上岗。

(2) 岗位业务培训

为提高公司员工的知识技能，挖掘员工潜能，使公司员工适应跨越式发展的需要，公司将针对岗位所需，举行各类教育培训活动。

(3) 其他培训

其他强制或非强制培训，包括安全培训、体系培训、非本职岗位知识培训等。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，完善公司的法人治理结构，落实、完善内部控制，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，报告期内建立的公司治理制度如下：

制度名称	披露日期	披露媒体
内幕信息知情人登记管理制度（2012年4月）	2012年4月26日	巨潮资讯网
募集资金管理办法（2012年5月）	2012年5月24日	巨潮资讯网
公司章程（2012年5月）	2012年5月24日	巨潮资讯网
公司章程（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网

（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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是√否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于4月26日在巨潮资讯网上公告了该制度。该制度自审议通过以后，得到了公司上下的贯彻落实。公司按照制度要求在披露半年报、年报的同时按照制度要求向深交所报备了《内幕信息知情人档案》，并严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度报告及年度报告摘要》、《2011 年度利润分配预案》、《关于向银行申请贷款的议案》、《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》	审议通过	2012 年 05 月 19 日	2012 年 5 月 19 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一一年度股东大会决议公告》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	审议通过	2012 年 06 月 09 日	2012 年 6 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一二年第一次临时股东大会决议公告》

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过	2012 年 08 月 24 日	2012 年 8 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一二年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2012 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一二年第三次临时股东大会决议公告》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
都有为	8	5	3	0	0	否
钱国安	8	5	3	0	0	否
席彦群	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司“加强各生产单位技术研发力度，提高产品档次”等相关建议均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会专门委员会人员构成如下：

	主任委员	委员
审计委员会	席彦群	钱国安、虞夏
提名委员会	都有为	席彦群、洪石笙
战略发展委员会	洪石笙	都有为、张鲁毅、张野、章超
薪酬与考核委员会	钱国安	都有为、席彦群、洪石笙、吴红斌

报告期内，公司审计委员会参与公司内部审计并提出宝贵意见、定期听取审计监察部提交的报告，确保2012年报工作顺利完成。

报告期内，公司提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核，并得到董事会和股东大会审议通过。

报告期内，公司战略发展委员会参与公司战略发展决策、审议公司年度工作计划并提出宝贵建议。

报告期内，公司薪酬与考核委员会参与公司薪酬考核决策，依据公司董事、监事、高管2011年度履职情况对2011年度董事、监事、高管薪酬情况进行审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员方面

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三）资产完整方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立方面

公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东长期利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制，将高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员的履行职责情况，报公司董事会备案。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》等制度要求，公司结合自身实际情况逐步开展内部控制活动，已基本建立了内部控制体系，编制了内部控制手册。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上披露的《内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强年报信息的真实性、准确、完整性和及时性，2010 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司财务报告重大会计差错的认定及处理程序、年报信息披露重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司年度报告未发生重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2012]审字第 90227 号

审计报告正文

中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,558,011.45	59,817,629.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,158,689.66	25,261,064.77
应收账款	122,597,373.70	107,681,015.78
预付款项	13,558,463.35	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	404,818.61	
应收股利		
其他应收款	9,082,762.53	1,197,465.21
买入返售金融资产		
存货	49,866,242.81	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	461,226,362.11	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	93,818,435.51	97,560,238.58

在建工程	10,585,184.35	618,261.25
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	69,103,306.41	71,298,306.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		284,717.47
递延所得税资产	3,584,941.73	3,277,419.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,091,868.00	173,038,943.07
资产总计	638,318,230.11	492,344,343.17
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	17,000,740.00	
应付账款	32,246,404.63	38,240,215.93
预收款项	13,683,588.87	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	5,040,858.44	3,543,164.24
应交税费	2,316,581.75	-27,774.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,313,265.28	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	137,601,438.97	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	42,619,758.41	32,755,227.43
非流动负债合计	42,619,758.41	32,755,227.43
负债合计	180,221,197.38	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	21,307,724.64	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	457,934,057.45	255,909,028.57
少数股东权益	162,975.28	355,370.41
所有者权益（或股东权益）合计	458,097,032.73	256,264,398.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	638,318,230.11	492,344,343.17

法定代表人：洪石笙主管会计工作负责人：张野会计机构负责人：芮沅林

2、母公司资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,329,199.56	58,570,714.32

交易性金融资产		
应收票据	39,996,842.96	23,586,814.77
应收账款	85,840,612.81	74,477,469.13
预付款项	12,784,781.90	9,834,470.26
应收利息	404,818.61	
应收股利		
其他应收款	74,101,210.37	59,822,718.06
存货	26,298,950.59	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	460,756,416.80	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	78,479,422.62	83,870,792.94
在建工程	10,568,064.35	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	66,356,692.65	68,210,134.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,058,569.29	2,064,592.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,712,748.91	172,826,794.60
资产总计	637,469,165.71	470,344,531.37
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	17,000,740.00	
应付账款	23,447,782.46	28,893,867.06
预收款项	8,867,832.97	18,451,204.00
应付职工薪酬	4,481,730.13	2,768,996.23
应交税费	715,649.36	88,253.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,853,044.43	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	111,366,779.35	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	42,619,758.41	32,755,227.43
非流动负债合计	42,619,758.41	32,755,227.43
负债合计	153,986,537.76	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	45,619,384.09	56,777,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	483,482,627.95	258,100,242.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	637,469,165.71	470,344,531.37

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林

3、合并利润表

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	367,972,973.11	614,210,781.55
其中：营业收入	367,972,973.11	614,210,781.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,852,427.74	606,063,043.21
其中：营业成本	334,473,699.87	545,501,263.38
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	2,420,151.68	1,755,293.50
销售费用	18,152,284.53	17,232,711.66
管理费用	28,473,396.90	22,951,765.99
财务费用	5,836,749.89	10,817,112.08
资产减值损失	21,496,144.87	7,804,896.60
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）	1,753,012.70	
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）	-41,126,441.93	8,147,738.34
加：营业外收入	5,943,357.59	5,069,891.43
减：营业外支出	352,588.16	324,758.11
其中：非流动资产处置损	258,804.54	130,574.59

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,535,672.50	12,892,871.66
减：所得税费用	-827,710.76	2,284,803.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,707,961.74	10,608,067.88
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	-34,515,566.61	10,635,916.03
少数股东损益	-192,395.13	-27,848.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3654	0.13
（二）稀释每股收益	-0.3654	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-34,707,961.74	10,608,067.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,515,566.61	10,635,916.03
归属于少数股东的综合收益总额	-192,395.13	-27,848.15

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

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	302,552,351.65	338,824,646.50
减：营业成本	277,354,651.36	287,380,346.83
营业税金及附加	1,881,831.33	1,015,156.33
销售费用	13,073,761.99	13,241,297.41
管理费用	19,861,690.47	16,597,479.58
财务费用	1,614,756.34	6,575,331.68
资产减值损失	7,017,454.32	6,645,812.41
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）	721,795.88	

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）	-17,529,998.28	7,369,222.26
加：营业外收入	4,917,747.65	4,774,405.03
减：营业外支出	103,799.12	183,619.99
其中：非流动资产处置损失	13,263.26	121,530.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,716,049.75	11,960,007.30
减：所得税费用	-1,557,839.93	2,030,243.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,158,209.82	9,929,763.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1181	0.1182
（二）稀释每股收益	-0.1181	0.1182
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,158,209.82	9,929,763.67

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	300,053,221.25	497,813,913.44
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	1,226,843.08	3,639,306.11
收到其他与经营活动有关的现金	20,945,897.93	93,843,966.35
经营活动现金流入小计	322,225,962.26	595,297,185.90
购买商品、接受劳务支付的现金	240,003,394.93	454,312,338.93
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	33,508,746.94	35,580,474.94
支付的各项税费	21,100,784.53	16,049,511.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,584,743.75	68,401,971.04
经营活动现金流出小计	318,197,670.15	574,344,296.24
经营活动产生的现金流量净额	4,028,292.11	20,952,889.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,925,114.37	
取得投资收益所收到的现金	1,031,216.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,050.00	9,812.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,001,381.19	9,812.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,512,106.63	55,755,827.27
投资支付的现金	22,920,152.80	
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	35,432,259.43	55,755,827.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,430,878.24	-55,746,014.93
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	99,500,000.00	189,067,249.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,984,276.50	189,067,249.77
偿还债务支付的现金	169,500,000.00	151,731,249.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,493,278.85	7,446,336.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,848,029.84	1,308,890.00
筹资活动现金流出小计	177,841,308.69	160,486,476.03
筹资活动产生的现金流量净额	161,142,967.81	28,580,773.74
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	162,740,381.68	-6,212,351.53
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	222,558,011.45	59,817,629.77

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	270,534,287.22	273,597,720.07
收到的税费返还	676,662.24	303,404.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,119,406.54	78,878,383.48
经营活动现金流入小计	291,330,356.00	352,779,507.67
购买商品、接受劳务支付的现金	226,465,480.49	251,020,657.03
支付给职工以及为职工支付的现金	22,365,035.02	22,704,973.66
支付的各项税费	17,342,824.76	10,019,818.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,911,954.05	51,886,328.82

经营活动现金流出小计	284,085,294.32	335,631,777.91
经营活动产生的现金流量净额	7,245,061.68	17,147,729.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,988,260.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	9,812.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	75,928,703.31
投资活动现金流入小计	31,989,360.00	75,938,515.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,310,826.63	55,361,640.57
投资支付的现金	1,988,260.00	
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	35,000,000.00	45,768,650.74
投资活动现金流出小计	49,299,086.63	101,130,291.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,309,726.63	-25,191,775.66
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	79,500,000.00	159,287,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,984,276.50	159,287,600.00
偿还债务支付的现金	139,500,000.00	131,951,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,813,096.47	6,667,243.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,848,029.84	1,308,890.00
筹资活动现金流出小计	146,161,126.31	139,927,733.44
筹资活动产生的现金流量净额	172,823,150.19	19,359,866.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	162,758,485.24	11,315,820.66
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	221,329,199.56	58,570,714.32

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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	84,000,000.00	103,373,064.56			12,712,672.76		55,823,291.25		355,370.41	256,264,398.98
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					-34,515,566.61		-192,395.13	201,832,633.75
（一）净利润							-34,515,566.61		-192,395.13	-34,707,961.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-34,515,566.61		-192,395.13	-34,707,961.74
（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	324,222,825.05			12,712,672.76		21,307,724.64		162,975.28	458,097,032.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	84,000,000.00	103,373,064.56			11,719,696.39		46,180,351.59		383,218.56	245,656,331.10
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									
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	103,373,064.56			12,712,672.76	55,823,291.25		355,370.41	256,264,398.98

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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	104,609,97			12,712,672		56,777,593	258,100,24

	.00	5.61			.76		.91	2.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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					-11,158,209.82	225,382,385.67
（一）净利润							-11,158,209.82	-11,158,209.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,158,209.82	-11,158,209.82
（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		45,619,384.09	483,482,627.95

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	104,609,97 5.61			11,719,696 .39		47,840,806 .61	248,170,47 8.61
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	104,609,97 5.61			11,719,696 .39		47,840,806 .61	248,170,47 8.61
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		-992,976.3 7	
1. 提取盈余公积					992,976.37		-992,976.3 7	
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

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

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》。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。增资后的注册资本为人民币8,400万元，各股东出资额及出资比例为：中国中钢集团公司2,448万元，29.14%；中钢集团马鞍山矿山研究院912万元，10.86%；安徽恒信投资发展有限责任公司480万元，5.71%；安徽中周实业（集团）有限公司480万元，5.71%；安徽省国有资产运营有限公司180万元，2.14%；北京金泰宇财务咨询开发有限公司120万元，1.43%；中国冶金矿业总公司120万元，1.43%；黄志刚60万元，0.72%；社会公众股3,600万元，42.86%。

2007年10月11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8,400万元，注册地址为马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，法定代表人：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）。

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。

本公司发起人持有的股份3360万股已过禁售期，并已于2009年8月3日正式上市流通。2010年11月19日中国中钢股份有限公司通过大宗交易方式减持本公司股份295万股，减持后中钢股份持有公司2153万股股权，占公司总股本的25.63%，仍为公司第一大股东。

2012年5月10日，中钢天源经中国证券监督管理委员会于2012年2月12日以证监许可〔2006〕181号文审核批准，采用非公开发行股票的方式增发股票15,690,835股。增发后前10名股东的持股比例如下（截至2012年5月9日收盘后）：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)
1	中国中钢股份有限公司	26,689,147	26.77%	5,159,147
2	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	8,251,429	8.28%	0
3	中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划	2,500,000	2.51%	2,500,000
4	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	2,100,000	2.11%	2,100,000
5	吴轶	2,000,000	2.01%	2,000,000
6	安徽省国有资产运营有限公司	1,965,049	1.97%	336,478
7	中国瑞林工程技术有限公司	1,900,000	1.91%	1,900,000
8	马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司	1,695,210	1.70%	1,695,210
9	安徽恒信投资发展有限责任公司	1,174,528	1.18%	0
10	全国社会保障基金理事会转持一户	1,154,286	1.16%	0
合计		49,429,649	49.60%	15,690,835

2012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9,969.08万元。注册地址、法定代表人、经营范围不变。增发后中钢股份持有公司26,689,147股股权，占公司总股本的26.77%，仍为公司第一大股东。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历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。

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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益；

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日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；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和；本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议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，本公司将其计入合并成本。

合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制合并报表。

1、合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易、未实现利润以及现金流量在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(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

1、现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

2、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

(2) 外币财务报表的折算

1、本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余部分计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，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，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。

2、本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

3) 现金流量表所有项目，采用当期平均汇率折算。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或

计量方面不一致的情况；B、本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

(1) 持有至到期投资、贷款减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

- A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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 万元以上，包含 100 万；其他应收款期末余额 20 万元以上，包含 20 万。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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提方法	确定组合的依据
关联方组合		该组合指应收本公司合并范围内的关联方的往来款项。由于上述款项不存在回收风险，且对合并报表不存在影响。所以该组合计提坏账准备比例为零。
员工款项及类似风险特征组合		该组合包括内部员工借款、应收代扣各类员工社保税金、以及出口退税等款项。该组合款项一般不存在回收风险。所以该组合计提坏账准备比例为零。
账龄分析法组合	账龄分析法	其余应收款项一般以账龄作为信用风险特征划分组合（包括在应收账款挂账的应收关联方款项），按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的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—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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货在取得时按实际成本计价，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

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。(1) 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。(2) 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。(3) 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。(4) 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
专用设备	15	5%	6.33%
办公设备及其他	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见“资产减值”

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见“资产减值”

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
 - 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。
- 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- 1) 如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
- 2) 如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果资产购建或生产过程发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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) 在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

3) 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本

以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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，能证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命的确定原则：

1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
11		

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命的确定原则：

1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

详见资产减值

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用，指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为本公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

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

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

C. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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的，才能予以确认：1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 企业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地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

其中：使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。利息收入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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

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) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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) 已经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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 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

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。本公司确定合同完工进度的方法为：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

在资产负债表日，本公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。本公司当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
 - 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- 合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分

为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直

接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

A. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

B. 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

根据交易实质，本公司将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产（不包括递延所得税资产、金融资产等）划分为持有待售：

1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；

2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

3) 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产以预计净残值（公允价值减去处置费用）和原账面价值较低者计量。

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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	按销项税额抵扣进项税额后的余额	13%、17%
营业税	按营业额	5%
城市维护建设税	按流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按流转税税额	3%
地方教育附加	按流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年母公司中钢集团安徽天源科技股份有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

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）科博数控有限公司企业所得税按应纳税所得额的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

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	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	500 万	批发零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	840 万	伺服电机生产、销售	8,000,000.00		95.24%	95.24%	是	162,975.28	192,395.13	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）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	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) 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	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	500 万	磁材生 产及研 究开发	5,250,0 00.00		100%	100%	是			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	15,979.66	--	--	34,317.69
人民币	--	--	15,979.66	--	--	34,317.69
银行存款：	--	--	222,542,031.79	--	--	59,783,312.08
人民币	--	--	222,542,031.79	--	--	59,783,312.08
合计	--	--	222,558,011.45	--	--	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

(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) 套期工具及对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	43,118,689.66	25,261,064.77

商业承兑汇票	40,000.00	0.00
合计	43,158,689.66	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
南安市南磁电子有限公司	2012年08月24日	2013年02月23日	700,000.00	
苏州正亚建设发展有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	600,000.00	
中盐安徽红四方股份有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
江苏雅迪科技发展有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	500,000.00	
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司	2012年11月26日	2013年05月26日	500,000.00	
.....				
合计	--	--	15,102,819.27	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中:	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

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
定期存款利息		404,818.61		404,818.61
合计		404,818.61		404,818.61

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

本科目余额为本年计提的定期银行存款利息。

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	2,195,505.32	1.64%	1,097,752.66	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 A：账龄分析法组合	131,679,959.49	98.36%	10,180,338.45	7.73%	115,586,540.24	100%	7,905,524.46	6.84%
组合 B：应收关联方款项								
组合 C：员工款项及类似风险特征组合								
组合小计	131,679,959.49	98.36%	10,180,338.45	7.73%	115,586,540.24	100%	7,905,524.46	6.84%
合计	133,875,468.81	--	11,278,091.11	--	115,586,540.24	--	7,905,524.46	--

	4.81		11		40.24			
--	------	--	----	--	-------	--	--	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末余额100万元以上，包含100万。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。

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
宁波耀盛铝铜合金铸造有限公司	2,195,505.32	1,097,752.66	50%	双方对欠款金额有异议，正在诉讼中
合计	2,195,505.32	1,097,752.66	--	--

组合中，按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	114,031,670.73	86.6%	5,701,583.54	101,345,268.86	87.68%	5,067,263.44
1至2年	9,450,391.48	7.18%	945,039.15	7,896,919.39	6.83%	789,691.94
2至3年	3,348,996.42	2.54%	669,799.28	4,809,818.01	4.16%	961,963.60
3至4年	3,969,968.76	3.01%	1,984,984.38	895,857.00	0.78%	447,928.50
4至5年	551,756.50	0.42%	551,756.50	373,734.98	0.32%	373,734.98
5年以上	327,175.60	0.25%	327,175.60	264,942.00	0.23%	264,942.00
合计	131,679,959.49	--	10,180,338.45	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收关联方款项		
员工款项及类似风险特征组合		

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

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

单位：元

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

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
宁波市鄞州富森有限公司	货款	2012 年 11 月 24 日	48,146.08	对方单位已注销	否

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

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	39,320.00	3,756.00	417,400.00	20,870.00
合计	39,320.00	3,756.00	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（%）
南京胜田电子有限公司	非关联方	12,300,000.00	1 年以内	9.19%
天通控股股份有限公司	非关联方	6,675,832.44	1 年以内	4.99%
南京精研磁性科技有限公司	非关联方	5,723,324.70	1 年以内	4.28%
武钢矿业有限责任公司	非关联方	5,523,323.80	2 年以内	4.13%
北京中锰工贸有限责任	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	3.44%

公司				
合计	--	34,822,480.94	--	26.01%

(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(%)
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	与本集团受同一企业控制	573,460.00	0.43%
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	与本集团受同一企业控制	39,320.00	0.03%
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	与本集团受同一企业控制	186,000.00	0.14%
中钢集团山东矿业有限公司	与本集团受同一企业控制	312,775.00	0.23%
合计	--	1,111,555.00	0.83%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	20,929,312.80	89.05%	13,217,600.00	63.15%				

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：A、账龄分析法组合	1,494,288.21	6.36%	1,202,230.71	80.46%	1,755,053.87	67.82%	1,390,239.12	79.21%
B、应收关联方款项								
C、员工款项及类似风险特征组合	1,078,992.23	4.59%		0%	832,650.46	32.18%		
组合小计	2,573,280.44	10.95%	1,202,230.71	46.72%	2,587,704.33	100%	1,390,239.12	53.72%
合计	23,502,593.24	--	14,419,830.71	--	2,587,704.33	--	1,390,239.12	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款期末余额20万元以上，包含20万。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。

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
上海金與商贸有限公司	20,929,312.80	13,217,600.00	63.15%	鉴于本公司的全资子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司向安徽省马鞍山市中级人民法院起诉上海兴杨仓储有限公司案件已经胜诉，但执行过程中存在重大不确定性，根据律师意见，经公司领导及财务人员研究决定：采用个别认定法，按照上海金與商贸有限公司其他应收款的 63.15%计提坏账准备。
合计	20,929,312.80	13,217,600.00	--	--

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	40,000.00	2.68%	2,000.00	299,805.00	17.08%	14,990.25
1 至 2 年	213,840.00	14.31%	21,384.00			
2 至 3 年	77,001.87	5.15%	15,400.37	100,000.00	5.7%	20,000.00
4 至 5 年				102,666.60	5.85%	102,666.66
5 年以上	1,163,446.34	77.86%	1,163,446.34	1,252,582.21	71.37%	1,252,582.21
合计	1,494,288.21	--	1,202,230.71	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
员工借款	281,687.44	
保证金	390,000.00	
出口退税	407,304.79	
合计	1,078,992.23	

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

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

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

(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(%)
上海金與商贸有限公司	20,929,312.80	货款	89.05%
合计	20,929,312.80	--	89.05%

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(%)
上海金與商贸有限公司	非关联方	20,929,312.80	1 年以内	89.05%
铜陵天石矿业有限责任公司	非关联方	834,568.17	5 年以上	3.55%
出口退税	非关联方	407,304.79	1 年以内	1.73%
青岛海尔零部件采购公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	1.66%
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司	非关联方	152,000.00	2 年以内	0.65%
合计	--	22,713,185.76	--	96.64%

(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(%)

(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

(9) 以其他应收款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	期末数
资产:	
负债:	

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	12,202,327.08	90%	14,660,136.66	98.1%
1 至 2 年	1,331,088.23	9.82%	105,161.61	0.7%
2 至 3 年	25,048.04	0.18%	56,379.30	0.38%
3 年以上			122,739.31	0.82%
合计	13,558,463.35	--	14,944,416.88	--

预付款项账龄的说明

1年以上的预付款为1,356,136.27元, 原因为未到结算期。

(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
安徽杭萧钢结构有限公司	非关联方	1,764,000.00		合同未结算
马鞍山市财政局土地保证金代收代缴户	非关联方	1,300,000.00		未到结算日
湖北长阳宏信实业集团有限公司	非关联方	3,945,000.00		合同未结算
泸溪县兴业冶化有限责任公司电解锰分公司	非关联方	2,090,000.00		合同未结算
中信大锰矿业有限责任公司大新分公司	非关联方	894,000.00		合同未结算
合计	--	9,993,000.00	--	--

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

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

(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	16,299,811.66	3,185,300.90	13,114,510.76	44,814,521.17	2,940,020.31	41,874,500.86
在产品	16,904,411.63	2,952,090.66	13,952,320.97	21,492,599.29		21,492,599.29
库存商品	23,432,303.25	5,649,643.50	17,782,659.75	42,959,736.44	4,379,829.60	38,579,906.84
发出商品	1,843,851.13		1,843,851.13	5,365,068.54		5,365,068.54
委托加工物资	3,172,900.20		3,172,900.20	3,091,732.16		3,091,732.16
合计	61,653,277.87	11,787,035.06	49,866,242.81	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	250,405.79		5,125.20	3,185,300.90
在产品		2,952,090.66			2,952,090.66
库存商品	4,379,829.60	2,439,535.63		1,169,721.73	5,649,643.50
合计	7,319,849.91	5,642,032.08		1,174,846.93	11,787,035.06

(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	存货的可变现净值小于账面价值		
库存商品	存货的可变现净值小于账面		

	价值		
在产品	存货的可变现净值小于账面价值		

存货的说明

年末存货余额较年初减少56,070,379.73元，减幅为47.63%。主要原因为：本公司主要原材料稀土材料市场价格持续下降，本年存货采购金额减少所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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

(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

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
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	6,767,283.32		3,311,356.79	147,604,798.73
其中：房屋及建筑物	54,308,086.72	594,089.30		153,280.00	54,748,896.02
机器设备	30,408,096.04	727,944.09		498,367.27	30,637,672.86
运输工具	3,105,699.95	54,254.70		267,903.35	2,892,051.30
专用设备	50,970,146.00	3,571,944.96		1,993,315.23	52,548,775.73
办公设备及其他	5,356,843.49	1,819,050.27		398,490.94	6,777,402.82
--	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		8,618,845.05	1,421,115.45	53,786,363.22
其中：房屋及建筑物	9,455,281.13		1,319,728.41	145,616.00	10,629,393.54
机器设备	11,807,553.61		2,668,032.91	115,094.58	14,360,491.94
运输工具	2,251,652.04		165,570.47	213,384.03	2,203,838.48
专用设备	20,401,796.62		3,480,463.38	623,099.60	23,259,160.40
办公设备及其他	2,672,350.22		985,049.88	323,921.24	3,333,478.86
--	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	--			93,818,435.51
其中：房屋及建筑物	44,852,805.59	--			44,119,502.48
机器设备	18,600,542.43	--			16,277,180.92
运输工具	854,047.91	--			688,212.82

专用设备	30,568,349.38	--	29,289,615.33
办公设备及其他	2,684,493.27	--	3,443,923.96
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	--	93,818,435.51
其中：房屋及建筑物	44,852,805.59	--	44,119,502.48
机器设备	18,600,542.43	--	16,277,180.92
运输工具	854,047.91	--	688,212.82
专用设备	30,568,349.38	--	29,289,615.33
办公设备及其他	2,684,493.27	--	3,443,923.96

本期折旧额 8,618,845.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,394,358.81 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	1,180,071.00	446,091.41		733,979.59	
机器设备	117,574.74	100,552.94		17,021.80	
运输工具	67,800.00	64,410.00		3,390.00	
专用设备	2,153,513.33	2,009,891.70		143,621.63	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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
机械厂厂房及办公楼	正在办理中	2013 年
公司食堂	正在办理中	2013 年
综合楼（3000 吨项目房屋）	正在办理中	2013 年
食堂（3000 吨项目房屋）	正在办理中	2013 年
主厂房（3000 吨项目厂房）	正在办理中	2013 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
供水管道及增加工程改造				66,091.45		66,091.45
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
机械厂建厂棚车间				32,204.27		32,204.27
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
钽铁硼车间地面改造				5,130.00		5,130.00
天源新区项目				91,880.00		91,880.00
高效永磁电机产业化	9,994,145.01		9,994,145.01	18,000.00		18,000.00
预选抛尾大型成套设备产业化	458,391.34		458,391.34	10,000.00		10,000.00
汽车电机厂项目	105,528.00		105,528.00	105,528.00		105,528.00
1#、3#清洗技术改造				168,472.28		168,472.28
职工浴室	17,120.00		17,120.00			
球磨机变频技术改造项目				18,514.56		18,514.56
合计	10,585,184.35		10,585,184.35	618,261.25		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
1、高效永磁电机产业化	95,480,000.00	123,528.00	9,976,145.01			10.58%					自筹	10,099,673.01
2、预选抛尾大型成套设备产业化	141,060,600.00	10,000.00	448,391.34			0.32%					自筹	458,391.34
.....												
合计		618,261.25	11,361,281.91	1,394,358.81		--	--			--	--	10,585,184.35

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

(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

年末在建工程余额较年初增加9,966,923.10元，增幅为1612.09%。主要原因为：本公司本年新增两个重大在建工程项目所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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			74,732,098.50
土地使用权	72,687,194.72			72,687,194.72
专利技术	2,044,903.78			2,044,903.78

二、累计摊销合计	3,433,792.07	2,195,000.02		5,628,792.09
土地使用权	2,980,157.33	1,892,576.86		4,872,734.19
专利技术	453,634.74	302,423.16		756,057.90
三、无形资产账面净值合计	71,298,306.43	-2,195,000.02		69,103,306.41
土地使用权	69,707,037.39	-1,892,576.86		67,814,460.53
专利技术	1,591,269.04	-302,423.16		1,288,845.88
土地使用权				
专利技术				
无形资产账面价值合计	71,298,306.43	-2,195,000.02	0.00	69,103,306.41
土地使用权	69,707,037.39	-1,892,576.86		67,814,460.53
专利技术	1,591,269.04	-302,423.16		1,288,845.88

本期摊销额 2,195,000.02 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	

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
一、二分厂压机油路改造	97,087.37		97,087.37			
一、二分厂模具大修理	187,630.10	641,131.52	828,761.62			
一、二分厂模具		105,873.78	105,873.78			

改造						
一、二分厂电窑 维修		88,324.56	88,324.56			
天源年终奖摊销		361,100.00	361,100.00			
合计	284,717.47	1,196,429.86	1,481,147.33			--

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

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	3,584,941.73	2,777,508.44
可抵扣亏损		499,910.90
小计	3,584,941.73	3,277,419.34
递延所得税负债：		

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	14,989,005.20	
可抵扣亏损	18,151,996.80	
合计	33,141,002.00	

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
2013 年			
2014 年	1,040,004.88		
2015 年	222,113.07		
2016 年	1,976,798.21		
2017 年	14,913,080.64		
合计	18,151,996.80		--

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,584,941.73		3,277,419.34	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	16,450,304.32		48,146.08	25,697,921.82
二、存货跌价准备	7,319,849.91	5,642,032.08		1,174,846.93	11,787,035.06
合计	16,615,613.49	22,092,336.40		1,222,993.01	37,484,956.88

资产减值明细情况的说明

年末资产减值准备余额较年初增加20,869,343.39元，增幅为125.60%。主要原因为：

1、本公司子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司本年对单项金额重大的其他应收款单项计提坏账准备13,217,600.00元。

2、本公司主要原材料稀土材料及产成品钹铁硼期末市场价格下降，存货的可变现净值小于账面价值，本年计提了5,642,032.08元的存货跌价准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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
保证借款	10,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	90,000,000.00
合计	60,000,000.00	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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	17,000,740.00	
合计	17,000,740.00	

下一会计期间将到期的金额 17,000,740.00 元。

应付票据的说明

1、年末应付票据余额较年初增加17,000,740.00元。主要原因为本年度对邯郸裕泰煤化工有限公司开出的银行承兑汇票17,000,740.00元尚未到期。

2、年末应付票据均于下一会计年度内到期。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,348,099.76	35,352,240.37
1-2 年	949,527.81	1,285,249.66
2-3 年	565,871.44	132,959.58
3 年以上	1,382,905.62	1,469,766.32
合计	32,246,404.63	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末账龄超过1年的应付账款金额为2,898,304.87元，未支付的原因为对方未及时催收。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,894,995.79	16,451,215.37
1 年以上	2,788,593.08	5,889,677.06
合计	13,683,588.87	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末账龄超过1年的预收账款金额为2,788,593.08元，主要为武汉阿美矿产品销售有限公司1,122,810.00元，繁峙县同和磁选有限责任公司520,000.00元。系因客户需求计划调整，合同暂时未能执行。

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	29,330,085.91	28,585,254.00	3,734,132.10
二、职工福利费		1,542,834.06	1,542,834.06	
三、社会保险费	-87,433.47	4,026,351.75	4,197,081.25	-258,162.97
其中：1.医疗保险费	-22,058.94	960,836.58	1,003,362.66	-64,585.02
2.基本养老保险费	-54,233.56	2,626,737.30	2,723,091.80	-150,588.06
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费	-5,797.28	227,360.56	243,235.99	-21,672.71
5.工伤保险费	-5,456.62	120,410.64	129,281.34	-14,327.32
6.生育保险费	112.93	91,006.67	98,109.46	-6,989.86
四、住房公积金		1,224,675.00	1,224,675.00	
五、辞退福利		41,125.00	41,125.00	
六、其他	641,297.52	1,243,174.93	319,583.14	1,564,889.31
其中：6 工会经费和职工教育经费	635,567.52	1,192,544.93	313,853.14	1,514,259.31
合计	3,543,164.24	37,408,246.65	35,910,552.45	5,040,858.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,192,544.93 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 41,125.00 元。

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	2,455,923.72	-1,287,743.70
营业税	132,300.00	130,195.00
企业所得税	-648,164.56	1,043,488.92
个人所得税	7,226.66	4,524.32
城市维护建设税	186,109.53	30,090.14
教育费附加	95,431.96	14,487.75
地方教育费附加	53,496.26	7,005.21
堤围防护费	18,000.00	

水利基金	16,258.18	30,177.37
合计	2,316,581.75	-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

应交税费年末余额较年初增加了2,344,356.74元，主要原因为：

(1) 本年存货购进较少，导致增值税进项税减少，进而影响到应缴增值税余额较上年增加3,743,667.42元。

(2) 本年公司亏损，导致应交所得税较上年减少1,691,653.48元。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	7,313,265.28	9,228,219.15
合计	7,313,265.28	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

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	款项性质	未偿还的原因
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	3,451,944.36	应付上市前股利	暂未结付

--	--	--	--

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

性质或内容	年末余额
马鞍山矿山研究院	3,451,944.36
湖南兴和材料实业有限公司	300,000.00
(云南)富源信德焦化有限责任公司	266,400.00
爱发科中北真空(沈阳)有限公司(沈阳中北真空技术有限公司)	249,000.00
江门日新精密科技有限公司	207,500.00

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

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

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

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

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

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
锆等微量元素再烧结钕铁硼磁体中运用		100,000.00
高效永磁电机与关键原件的研发及产业化	719,667.38	487,993.98
马鞍山市铁基新材料高技术产业链	100,891.03	259,327.22
南非铬矿选矿工艺技术及装备研究		448,706.23
新型高效锂电池材料关键技术研究及产业化		320,000.00
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	31,139,200.00	31,139,200.00
7MW 级风力发电系统关键部件用铁基新材料产品开发	400,000.00	
稀土稀有金属新材料研发和产业化项目	5,500,000.00	
低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体的研制及产业化项目	4,760,000.00	

合计	42,619,758.41	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	84,000,000.00	15,690,835.00				15,690,835.00	99,690,835.00

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经中国证券监督管理委员会批准，本公司于2012年5月7日采用非公开发行方式实际增发人民币普通股(A股)股票15,690,835股，每股面值1元。增发后本公司股本变更为99,690,835.00元。上述股本变更已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月7日出具验资报告进行审验。验资报告号：中瑞岳华验字[2012]第0115号。

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

资本公积年末余额较年初增加了220,849,760.49元，系本年非公开增发股份所形成的资本溢价。

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

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	55,823,291.25	--
调整后年初未分配利润	55,823,291.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,515,566.61	--
期末未分配利润	21,307,724.64	--

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、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	353,171,597.11	609,414,711.24
其他业务收入	14,801,376.00	4,796,070.31
营业成本	334,473,699.87	545,501,263.38

(2) 主营业务（分行业）

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	352,275,866.63	320,147,937.71	389,246,339.73	325,151,106.43
贸易	895,730.48	970,706.46	220,168,371.51	215,034,951.50
合计	353,171,597.11	321,118,644.17	609,414,711.24	540,186,057.93

(3) 主营业务（分产品）

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
专用化学产品	194,710,100.55	171,993,897.19	220,070,728.86	194,921,381.43
电子元件	83,479,020.87	90,285,033.43	99,308,775.84	75,683,855.29
冶金、矿山、机电工业专用设备	74,086,745.21	57,869,007.09	69,866,835.03	54,545,869.71
贸易	895,730.48	970,706.46	220,168,371.51	215,034,951.50
合计	353,171,597.11	321,118,644.17	609,414,711.24	540,186,057.93

(4) 主营业务（分地区）

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	35,219,181.21	31,459,151.27	50,971,118.36	47,934,330.98
境内	317,952,415.90	289,659,492.90	558,443,592.88	492,251,726.95
合计	353,171,597.11	321,118,644.17	609,414,711.24	540,186,057.93

(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(%)
单位一	16,418,803.42	4.46%
单位二	14,210,564.10	3.86%
单位三	14,027,649.57	3.81%
单位四	12,700,854.70	3.45%
单位五	12,864,134.22	3.5%
合计	70,222,006.01	19.08%

营业收入的说明

本年营业收入发生额较上年减少246,237,808.44元，其中：

(1) 主营业务收入减少256,243,114.13元，主要为本公司全资子公司贸易公司本年主营业务收入下降

208,581,795.17元。原因为本公司于2011年12月2日公告所称，为优化主营业务产品结构，公司将贸易业务做出调整，即日起不再签订新的交易合同，并在一年内停止贸易业务。

(2) 其他业务收入增加10,005,305.69元，主要原因为本公司控股子公司科博数控因业务整合需要，于本年度将科博数控的分公司科博南京分公司的存货、固定资产、债权债务等转让所得。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	142,065.79	213,777.96	
城市维护建设税	1,197,955.37	728,640.39	
教育费附加	581,841.29	379,552.21	
水利基金	139,885.63	213,073.50	
河道维护费	64,260.08	52,000.00	
地方教育费附加	288,817.78	168,249.44	
关税	5,325.74		
合计	2,420,151.68	1,755,293.50	--

营业税金及附加的说明

本年营业税金发生额较上年增加664,858.18元，增加37.88%。主要原因是本年存货采购金额降低，取得的增值税进项税较少，导致应交增值税增加，进而影响到应交城建税及教育费附加、地方教育费附加增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,003,050.17	5,679,982.00
工资薪酬	3,764,803.03	3,715,381.46
业务经费	2,800,392.61	2,148,362.35

业务招待费	1,681,016.39	1,641,163.61
差旅费	1,340,757.38	1,472,834.48
销售承包费	295,976.51	281,658.06
邮电费	173,024.59	171,769.65
港杂费	445,738.82	161,970.75
广告费	613,414.44	132,355.97
销售服务费	45,713.94	129,856.23
其他	988,396.65	1,697,377.10
合计	18,152,284.53	17,232,711.66

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,332,357.74	8,983,958.70
研究与开发费用	2,921,215.20	5,710,436.42
税金	2,569,676.73	1,302,797.09
办公费	989,008.67	1,077,072.85
折旧费	665,249.39	778,236.93
业务招待费	915,362.46	733,249.98
劳动保护费	17,879.92	524,710.87
差旅费	783,308.52	509,826.59
无形资产摊销	1,471,757.47	456,725.99
汽车费	340,699.09	406,873.57
其他	3,466,881.71	2,467,877.00
合计	28,473,396.90	22,951,765.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,894,423.16	8,482,978.45
利息收入	-2,414,724.30	-505,679.88
汇兑净损失	137,255.10	153,062.97
其他	219,795.93	2,686,750.54
合计	5,836,749.89	10,817,112.08

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
其他	1,753,012.70	
合计	1,753,012.70	

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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
 本年投资收益为本公司出借资金获取的债权投资收益。

62、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	15,854,112.79	2,174,850.66
二、存货跌价损失	5,642,032.08	5,630,045.94
合计	21,496,144.87	7,804,896.60

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,284.62	38,765.76	10,284.62
其中：固定资产处置利得	10,284.62	38,765.76	10,284.62
政府补助	5,828,709.02	4,688,896.30	5,828,709.02
其他利得	104,363.95	342,229.37	104,363.95
合计	5,943,357.59	5,069,891.43	5,943,357.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自主创新政策资金	2,100,000.00		
安徽名牌及市长质量奖	600,000.00		
南非铬矿选矿工艺技术及装备研究	748,706.23	1,571,293.77	
2011 年度市级研发资金	450,000.00		
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	-231,673.40	942,004.02	
马鞍山市铁基新材料高技术产业链	158,436.19	209,265.51	
锆等微量元素再烧结钕铁硼磁体中运用	100,000.00		
2012 年市科技计划项目（市研发资金）	200,000.00		
收到 2010、2011 年度土地使用税税费返还	147,604.00		
创新团队奖 5 万、二元法进步奖 1 万、电机用钕铁硼进步奖 1 万	70,000.00		
市场开拓资金	77,000.00		
收到开发区管委会财政局咨询认证费补贴	18,600.00		
收到省专利资助费	10,000.00		
中心收到开发区财政局专利资助拨款	8,000.00		

2011 年度出口创汇奖励	6,000.00		
高矫顽力、高磁能积烧结钕铁硼磁体研制		120,000.00	
永磁细粒湿式强磁选机的研制及应用		237,200.00	
XCTB1500*4500MM 永磁湿式筒式磁选机		45,000.00	
年产 12 套尾矿全粒级脱水成套装备项目		596,133.00	
新型动力电池正极材料的研发及产业化		320,000.00	
区域协调发展资金		227,000.00	
开发区财政局税费返还		150,000.00	
2010 年省名牌产品市政府奖励		100,000.00	
省知识产权局专利补助费用		5,000.00	
收到质监局拨款		3,500.00	
南京经济和信息化委员会清洁生产补助款	10,000.00		
浦口区财政局补贴污染治理资金	30,000.00		
浦口区政府纳税大户奖励	14,700.00		
政奖励款	108,000.00	100,000.00	
财政局局奖励款		50,000.00	
国库集中补贴款		4,500.00	
向山镇奖金	883,336.00	8,000.00	
合计	5,828,709.02	4,688,896.30	--

营业外收入说明

本年其他利得主要包括地税返还代扣个税手续费14,813.27元；

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	258,804.54	130,574.59	258,804.54
其中：固定资产处置损失	258,804.54	130,574.59	258,804.54
对外捐赠		9,000.00	
罚款及滞纳金支出	3,247.76		3,247.76

赔偿金、违约金支出	70,000.00		70,000.00
盘亏损失	14,405.40		14,405.40
其他支出	6,130.46	185,183.52	6,130.46
合计	352,588.16	324,758.11	352,588.16

营业外支出说明

65、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	-520,188.37	3,001,903.10
递延所得税调整	-307,522.39	-717,099.32
合计	-827,710.76	2,284,803.78

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年度数
归属于公司普通股股东的净利润	-34,515,566.61
非经常性损益	7,342,578.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-41,858,144.80
期初股份总数	84,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
发行新股或债转股等增加股份数	15,690,835.00
增加股份次月起至报告期年末的累计月数	8
因回购等减少股份数	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
报告期缩股数	
报告期月份数	12
发行在外的普通股加权平均数	94,460,556.67
基本每股收益	-0.3654
扣除非经常损益基本每股收益	-0.4431

因公司不存在认股权证、股份期权、可转换债券等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
政府补助资金	15,065,000.00
保证金	1,805,660.00
存款利息	2,414,724.30
个人归还借款	74,676.74
其他	1,585,836.89
合计	20,945,897.93

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
办公费	5,541,190.68
交通差旅费	3,030,764.43
业务招待费	1,467,218.15
银行手续费	108,025.42
个人借款	745,052.59
运杂费	4,326,709.98
保证金	3,540,000.00
其他	2,019,315.41
业务经费	1,719,393.69
咨询费	1,087,073.40
合计	23,584,743.75

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
支付增发新股的相关费用	1,848,029.84
合计	1,848,029.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-34,707,961.74	10,608,067.88
加：资产减值准备	21,496,144.87	7,804,896.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,618,845.05	10,254,127.74
无形资产摊销	2,195,000.02	828,147.66
长期待摊费用摊销	1,481,147.33	56,943.50
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）	248,519.92	91,808.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,405.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,894,423.16	7,446,336.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,753,012.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-307,522.39	-717,099.32

存货的减少（增加以“-”号填列）	56,070,379.73	-41,723,338.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,173,728.73	7,539,168.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,048,347.81	18,763,830.87
经营活动产生的现金流量净额	4,028,292.11	20,952,889.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	222,558,011.45	59,817,629.77
减：现金的期初余额	59,817,629.77	66,029,981.30
现金及现金等价物净增加额	162,740,381.68	-6,212,351.53

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	222,558,011.45	59,817,629.77
其中：库存现金	15,979.66	34,317.69
可随时用于支付的银行存款	222,542,031.79	59,783,312.08
三、期末现金及现金等价物余额	222,558,011.45	59,817,629.77

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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	股份有限公司	北京	贾宝军	商业	57 亿元	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

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	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	有限责任公司	马鞍山	张野	工业	5000000	100%	100%	743085383
中钢天源 (马鞍山) 贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山	张野	贸易	5000000	100%	100%	675884107
中钢天源 (马鞍山) 科博数控有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山	张野	工业	8400000	95.24%	95.24%	55783826-5

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	受同一控制方控制	485407588
中钢集团山东矿业有限公司	受同一控制方控制	785001053
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	受同一控制方控制	79013419-2
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	受同一控制方控制	756837532
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	受同一控制方控制	729997546
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	受同一控制方控制	772234149

本企业的其他关联方情况的说明

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有本公司8.28%的股份。

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	原材料	市场价格	1,427,521.37	2.32%		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	技术服务、刊载费	市场价格	287,226.98	2.87%		
中钢国际货运上海有限责任公司	运费	市场价格	1,415.09	0.01%		

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 (%)
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	磁分离设备	市场价格			355,384.62	0.51%
中钢集团山东矿业有限公司	磁分离设备	市场价格	1,202,094.01	0.34%	108,717.95	0.16%

中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	磁分离设备	市场价格	72,700.85	0.22%	666,666.67	0.95%
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	技术服务	市场价格	106,080.00	0.72%	57,320.00	13.89%
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	技术服务	市场价格	4,800.00	0.03%	29,830.00	7.23%
中钢集团浙江有限公司	技术服务	市场价格	3,650.00	0.02%		
中钢集团新型材料(浙江)有限公司	技术服务	市场价格	350.00	0%		

(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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	573,460.00	53,093.00	488,400.00	24,420.00
应收账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	39,320.00	3,756.00	417,400.00	20,870.00
应收账款	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	186,000.00	37,200.00	786,000.00	78,600.00
应收账款	中钢集团山东矿业有限公司	312,775.00	15,638.75		
预付账款	中钢集团邢台机械	711,118.80		500,000.00	

	轧辊有限公司				
--	--------	--	--	--	--

上市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
预收款项	中钢集团山东矿业有限公司		141,230.00
其他应付款	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

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

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

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

1、2012年8月27日，本公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司（以下简称“上海金舆”）出售给贸易公司的货物时，获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查。上述原因导致贸易公司存放于兴扬仓储价值20,931,892.80元的货物无法提取。

本公司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于2012年11月27日受理该诉讼，并于2013年1月4日以《民事判决书》（〔2012〕马民二初字第00113号），做出如下判决：“被告上海兴扬仓储有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费146,459.00元，财产保全费5,000.00元，合计151,459.00元，由被告上海兴扬仓储有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向马鞍山市中级人民法院递交上诉状一式三份，上诉于安徽省高级人民法院。”

上海兴扬仓储有限公司未对上述判决提出上诉请求，该判决目前已经生效，但暂时无法执行。

根据案件执行情况及律师意见，公司管理层谨慎判断上述货物的可收回性。公司账面暂将该批存货转入其他应收款科目核算，并在扣除相关销售保证金后按80%计提了坏账准备13,217,600.00元。

2. 本公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）与宁波耀盛铝铜合金铸造有限公司（以下简称“宁波耀盛”）分别于2009年6月28日和8月29日签订《合作协议》和《铝合金棒材委托加工销售协议》进行合作经营。2010年4月，双方终止合作关系，宁波耀盛欠付本公司款项拒不支付。2012年4月，本公司向宁波市北仓区人民法院起诉，要求宁波耀盛偿付本公司款项2,318,042.77元。法院于2012年6月4日下午开庭审理，因双方对账目存有异议，宁波市北仓区人民法院委托宁波德威会计师事务所进行司法鉴定，至审计报告报出日，鉴定机构尚未做出鉴定结论。

公司管理层谨慎判断上述款项的可收回性，对该款项计提了1,097,752.66元的坏账准备。

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31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

报告期内，公司履行了前期承诺。详见第五节（八）承诺事项履行情况。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 A：账龄分析法组合	93,145,733.43	99.31 %	7,949,282.57	8.53%	78,981,682.04	98.3%	5,867,365.75	7.43%
组合 B：应收关联方款项	644,161.95	0.69%			1,363,152.84	1.7%		
组合 C：员工款项及类似风险特征组合								
组合小计	93,789,895.38	100%	7,949,282.57	8.48%	80,344,834.88	100%	5,867,365.75	7.3%
合计	93,789,895.38	--	7,949,282.57	--	80,344,834.88	--	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

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	78,517,538.74	84.3%	3,925,876.93	68,674,950.85	86.95%	3,433,747.54
1 至 2 年	7,870,296.27	8.45%	787,029.63	4,074,265.60	5.16%	407,426.56
2 至 3 年	1,940,130.85	2.08%	388,026.17	4,697,932.11	5.95%	939,586.42
3 至 4 年	3,938,835.47	4.23%	1,969,417.74	895,856.50	1.13%	447,928.25
4 至 5 年	551,756.50	0.59%	551,756.50	373,734.98	0.47%	373,734.98

5 年以上	327,175.60	0.35%	327,175.60	264,942.00	0.34%	264,942.00
合计	93,145,733.43	--	7,949,282.57	78,981,682.04	--	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
科博数控有限公司南京分公司	623,111.95	
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	1,550.00	
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	19,500.00	
合计	644,161.95	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

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	39,320.00	3,756.00	417,400.00	20,870.00

限公司				
合计	39,320.00	3,756.00	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 (%)
天通控股股份有限公司	非关联方	6,675,832.44	1 年以内	7.12%
南京精研磁性科技有限公司	非关联方	5,723,324.70	1 年以内	6.1%
天长市中德电子有限公司	非关联方	4,460,199.49	1 年以内	4.76%
武钢矿业有限责任公司	非关联方	5,523,323.80	2 年以内	5.89%
北京中锰工贸有限责任公司	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	4.9%
合计	--	26,982,680.43	--	28.77%

(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 (%)

(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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 A:账龄分析法组合	1,407,170.58	1.87%	1,171,901.78	83.28%	1,645,119.58	2.69%	1,282,204.83	77.94%
组合 B:应收关联方款项	73,660,789.63	97.86%			59,153,883.01	96.81%		
组合 C:员工款项及类似风险特征组合	205,151.94	0.27%			305,920.30	0.5%		
组合小计	75,273,112.15	100%	1,171,901.78	1.56%	61,104,922.89	100%	1,282,204.83	2.1%
合计	75,273,112.15	--	1,171,901.78	--	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

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	40,000.00	2.84%	2,000.00	297,805.00	18.1%	14,890.25
1 至 2 年	213,840.00	15.2%	21,384.00			
2 至 3 年	6,016.00	0.43%	1,203.20	100,000.00	6.08%	20,000.00
4 至 5 年				102,666.66	6.24%	102,666.66
5 年以上	1,147,314.58	81.53%	1,147,314.58	1,144,647.92	69.58%	1,144,647.92
合计	1,407,170.58	--	1,171,901.78	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	62,826,246.30	
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	10,255,940.34	
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	578,602.99	

员工借款	205,151.94	
合计	73,865,941.57	

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

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

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

(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 (%)
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	子公司	62,826,246.30	4 年以内	83.46%
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	子公司	10,255,940.34	2 年以内	13.62%
铜陵天石矿业有限责任公司	非关联方	834,568.17	5 年以上	1.11%

中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	子公司	578,602.99	1 年以内	0.77%
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司	非关联方	152,000.00	2 年以内	0.2%
合计	--	74,647,357.80	--	99.16%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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（马鞍山）通力磁材有限公司	成本法	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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	95.24%	95.24%				
合计	--	18,250,000.00	18,250,000.00		18,250,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	299,094,912.92	334,856,157.08
其他业务收入	3,457,438.73	3,968,489.42
合计	302,552,351.65	338,824,646.50
营业成本	277,354,651.36	287,380,346.83

(2) 主营业务（分行业）

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
生产制造业	291,080,987.33	270,120,241.43	308,625,162.79	261,164,886.01
贸易	8,013,925.59	4,799,213.26	26,230,994.29	23,786,174.71
合计	299,094,912.92	274,919,454.69	334,856,157.08	284,951,060.72

(3) 主营业务（分产品）

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
专用化学产品	194,715,515.93	171,993,897.19	220,070,728.86	194,921,381.43
电子元件	31,974,559.92	43,787,433.98	51,700,938.06	40,598,026.65
冶金、矿山、机电工业专用设备	72,010,777.24	58,671,417.06	55,978,190.42	42,521,561.98
贸易	394,059.83	466,706.46	7,106,299.74	6,910,090.66
合计	299,094,912.92	274,919,454.69	334,856,157.08	284,951,060.72

(4) 主营业务（分地区）

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
境内	268,356,008.31	247,420,590.85	314,368,612.95	266,693,203.24
境外	30,738,904.61	27,498,863.84	20,487,544.13	18,257,857.48
合计	299,094,912.92	274,919,454.69	334,856,157.08	284,951,060.72

(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(%)
单位一	16,418,803.42	5.43%
单位二	14,210,564.10	4.7%
单位三	14,027,649.57	4.64%
单位四	12,700,854.70	4.2%
单位五	12,864,134.22	4.25%
合计	70,222,006.01	23.22%

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
其他	721,795.88	
合计	721,795.88	

(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

(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

投资收益的说明

本年投资收益为本公司出借资金获取的债权投资收益。

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	-11,158,209.82	9,929,763.67
加：资产减值准备	7,017,454.32	6,645,812.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,467,588.53	6,559,359.83
无形资产摊销	1,853,442.16	561,091.25
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）	12,894.15	86,394.04
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	14,405.40	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,740,328.32	12,974,166.75
投资损失（收益以“—”号填列）	-721,795.88	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-993,976.85	-458,706.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	40,271,700.96	-29,755,513.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,040,038.16	5,388,809.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	781,268.55	5,216,552.15
经营活动产生的现金流量净额	7,245,061.68	17,147,729.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,329,199.56	58,570,714.32
减：现金的期初余额	58,570,714.32	47,254,893.66
现金及现金等价物净增加额	162,758,485.24	11,315,820.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	-8.71%	-0.3654	-0.3654
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.66%	-0.4431	-0.4431

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (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年年度报告原始文本。

法定代表人： 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