



中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
都有为	独立董事	工作原因	钱国安
姜宝才	董事	工作原因	洪石笙
王云琪	董事	工作原因	张野

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	589,815,327.54	586,597,318.85	0.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,206,892.23	479,525,296.78	3.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	96,972,508.25	23.56%	259,547,882.97	10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,800,287.60	-0.11%	18,063,937.33	8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,489,263.63	725.83%	7,552,878.04	279.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,101,099.04	6.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.09	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.09	12.50%
加权平均净资产收益率	2.20%	下降 0.10 个百分点	3.71%	上升 0.14 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-664,491.74	
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）	13,060,065.68	
债务重组损益	-24,605.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,595.23	
减：所得税影响额	1,791,050.78	
少数股东权益影响额（税后）	-8,736.85	
合计	10,511,059.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,953				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	25.94%	51,718,294	10,318,294		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	8.28%	16,502,858	0		
吴轶	境内自然人	1.55%	3,100,000	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	2,787,100	0		
张志海	境内自然人	1.00%	2,000,000	0		
马方明	境内自然人	0.87%	1,735,268	0		
马超	境内自然人	0.63%	1,246,470	0		
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	0.52%	1,036,256	0		
沈伟清	境内自然人	0.44%	883,700	0		
苏州玛利德资产管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	726,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中国中钢股份有限公司	41,400,000	人民币普通股	41,400,000
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	16,502,858	人民币普通股	16,502,858
吴轶	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,787,100	人民币普通股	2,787,100
张志海	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
马方明	1,735,268	人民币普通股	1,735,268
马超	1,246,470	人民币普通股	1,246,470
安徽恒信投资发展有限责任公司	1,036,256	人民币普通股	1,036,256
沈伟清	883,700	人民币普通股	883,700
苏州玛利德资产管理有限公司	726,200	人民币普通股	726,200
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公司；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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈伟清普通证券账户持有 200000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 683700 股；股东苏州玛利德资产管理有限公司普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 726200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目：

报告期末，货币资金较年初下降28.71%，主要系公司募集资金项目建设的投入及经营现金流入的不足；

报告期末，预付款项较年初上升69.78%，主要系公司预付原材料货款增加及工程项目设备预付款增加；

报告期末，应收利息较年初下降100%，主要系公司报告期内收到了定期存款利息；

报告期末，固定资产较年初上升26.01%，主要系公司募集资金项目在建工程转为固定资产增多；

报告期末，递延所得税资产较年初下降30.70%，主要系可抵扣暂时性差异减少造成的递延所得税资产的减少；

报告期末，预收款项较年初上升23.15%，主要系公司预收设备款增加；

报告期末，应付职工薪酬较年初下降40.53%，主要系报告期内公司发放了上年度绩效奖励；

报告期末，专项应付款较年初上升137.65%，主要系因政府规划占用公司部分土地，本期收到拆迁补偿款343.15万元；

报告期末，其他非流动负债较年初下降38.80%，主要系报告期内公司确认雨山区政府补助1000万元；

报告期末，实收资本较年初上升100%，主要系公司报告期内实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；

报告期末，资本公积较年初下降30.75%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本，共计转增99690835股，资本公积相应减少99690835元；

报告期末，未分配利润较年初上升37.53%，主要系公司报告期实现归属于母公司所有者的净利润1806.39万元。

合并利润表项目（1-9月）：

报告期内，财务费用较上年同期下降79.71%，主要系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，贷款利息支出减少，存款利息收入增加；

报告期内，资产减值损失较上年同期上升195.08%，主要系坏账损失及存货跌价损失均较上年同期增加；

报告期内，投资收益为-65163.53元，主要系本期确认参股公司铜陵纳源材料科技有限公司投资收益；

报告期内，营业利润较上年同期增加174.61%，主要系公司营业收入有所增长，且成本费用控制较好，利润增加；

报告期内，归属于母公司所有者的净利润实现1806.39万元，较上年同期增加8.49%，主要系营业利润较上年增幅较大，且本期确认雨山区政府补助1000万元。

合并现金流量表项目（1-9月）：

报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加49.35%，主要系募集资金项目投入的增加；

报告期内，借款所收到的现金较上年同期增加150.00%，主要系公司借款归还募集资金所致；

报告期内，收到的其它与筹资活动有关的现金较上年同期增加71.14%，主要系本期收到拆迁补偿款343.15万元。

报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加79.71%，主要系公司实施权益分派，分配股利。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年8月27日，本公司全资子公司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	2012年08月29日	巨潮资讯网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

<p>提取上海金奥商贸有限公司（以下简称“上海金奥”）出售给贸易公司的货物时，获知上海金奥、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查。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。贸易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”。诉讼标的因涉及刑事案件被查封，故尚未执行。</p>	<p>2013 年 01 月 08 日</p>	<p>在风险的提示性公告》</p> <p>巨潮资讯网 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》。</p>
--	-------------------------	---

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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
其他对公司中小股东所作承诺	中国中钢股份有限公司、中国中钢集团公司	1、本公司及本公司控制的子公司（包括全资子公	2011 年 05 月 24 日	长期	履行中

		<p>司、控股 50% 以上子公司、相对控股子公司) 目前与中钢天源及其控制的子公司在产品 and 业务上不存在同业竞争;</p> <p>2、对于中钢天源及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。</p> <p>3、本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益;</p> <p>4、若违反声明和承诺的, 将立即停止与中钢天源及其控制子</p>			
--	--	---	--	--	--

		公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救； 5、本函一经签署即发生法律效力，在与中钢天源及其控制子公司存在关联关系期间，本承诺函持续有效。			
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,917.68	至	2,556.91
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,130.76		
业绩变动的的原因说明	公司以生产经营为中心，围绕客户开发、成本控制、产品结构调整开展了一系列工作，同时受宏观经济环境影响，预计全年经营业绩与上年相比变化幅度不大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,837,785.41	155,464,195.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	33,527,125.86	40,177,868.07
应收账款	135,257,860.92	119,228,390.63
预付款项	14,160,848.86	8,340,516.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		309,724.72
应收股利		
其他应收款	7,923,231.66	7,244,492.01
买入返售金融资产		
存货	62,289,819.39	53,505,364.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,014,350.83
流动资产合计	363,996,672.10	386,284,902.75
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	3,514,950.01	3,580,113.54
投资性房地产		
固定资产	136,953,850.31	108,682,267.58
在建工程	14,425,682.54	14,285,352.41
工程物资	5,651.34	
固定资产清理	128,453.50	442,552.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,885,495.35	69,239,092.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,058.59	
递延所得税资产	2,829,513.80	4,083,037.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,818,655.44	200,312,416.10
资产总计	589,815,327.54	586,597,318.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	34,003,584.32	35,817,278.08
预收款项	11,903,164.71	9,665,236.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,863,323.14	14,904,834.04
应交税费	1,565,281.48	1,767,368.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,543,609.98	8,049,150.96

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,878,963.63	80,203,868.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,407,395.72	1,854,593.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,225,697.71	24,878,896.82
非流动负债合计	19,633,093.43	26,733,490.32
负债合计	94,512,057.06	106,937,359.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	199,381,670.00	99,690,835.00
资本公积	224,531,990.05	324,222,825.05
减：库存股		
专项储备	393,581.44	283,652.46
其他综合收益		
盈余公积	13,831,486.29	13,831,486.29
一般风险准备		
未分配利润	57,068,164.45	41,496,497.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	495,206,892.23	479,525,296.78
少数股东权益	96,378.25	134,663.03
所有者权益（或股东权益）合计	495,303,270.48	479,659,959.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,815,327.54	586,597,318.85

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	108,991,852.51	153,293,492.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	31,466,734.74	38,855,314.07
应收账款	101,433,556.86	82,257,735.50
预付款项	12,502,408.77	7,857,822.73
应收利息		309,724.72
应收股利		
其他应收款	84,276,964.89	81,561,497.32
存货	36,124,896.00	31,452,769.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,927,640.67
流动资产合计	374,796,413.77	397,515,997.13
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	21,764,950.01	21,830,113.54
投资性房地产		
固定资产	116,222,761.49	89,891,467.89
在建工程	14,304,741.46	14,062,251.03
工程物资		
固定资产清理	4,015.45	442,552.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,736,507.89	66,834,036.83
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	75,058.59	
递延所得税资产	2,829,513.80	4,083,037.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,937,548.69	197,143,459.13
资产总计	595,733,962.46	594,659,456.26
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	22,515,718.29	26,096,827.70
预收款项	7,188,053.67	4,767,203.31
应付职工薪酬	7,229,800.32	12,592,577.53
应交税费	1,314,570.54	1,140,245.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,391,406.45	7,216,486.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,639,549.27	61,813,340.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,407,395.72	1,854,593.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,225,697.71	24,878,896.82
非流动负债合计	19,633,093.43	26,733,490.32
负债合计	75,272,642.70	88,546,830.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	199,381,670.00	99,690,835.00
资本公积	225,768,901.10	325,459,736.10

减：库存股		
专项储备	393,581.44	283,652.46
其他综合收益		
盈余公积	13,831,486.29	13,831,486.29
一般风险准备		
未分配利润	81,085,680.93	66,846,915.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	520,461,319.76	506,112,625.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	595,733,962.46	594,659,456.26

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

3、合并本报告期利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,972,508.25	78,484,417.65
其中：营业收入	96,972,508.25	78,484,417.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,039,458.81	78,451,182.23
其中：营业成本	79,334,361.05	63,912,816.50
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	305,642.13	392,036.63
销售费用	5,075,617.18	4,484,497.87
管理费用	8,243,050.21	9,906,156.46

财务费用	731,641.15	611,528.78
资产减值损失	349,147.09	-855,854.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,933,049.44	33,235.42
加：营业外收入	10,062,571.34	13,277,209.10
减：营业外支出	279,692.88	110,213.10
其中：非流动资产处置损失	276,134.86	4,327.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,715,927.90	13,200,231.42
减：所得税费用	1,924,818.48	2,398,954.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,791,109.42	10,801,276.50
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	10,800,287.60	10,812,603.94
少数股东损益	-9,178.18	-11,327.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,791,109.42	10,801,276.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,800,287.60	10,812,603.94

归属于少数股东的综合收益总额	-9,178.18	-11,327.44
----------------	-----------	------------

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、母公司本报告期利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,741,186.00	60,657,219.47
减：营业成本	63,263,569.06	50,265,874.23
营业税金及附加	162,168.02	236,743.32
销售费用	3,415,580.25	3,057,807.02
管理费用	5,800,450.31	8,499,360.45
财务费用	-169,558.75	-292,304.01
资产减值损失	349,147.09	-855,854.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,919,830.02	-254,407.53
加：营业外收入	10,062,571.34	13,154,426.07
减：营业外支出	250,208.05	110,171.44
其中：非流动资产处置损失	246,765.83	4,327.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,732,193.31	12,789,847.10
减：所得税费用	1,924,818.48	2,398,954.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,807,374.83	10,390,892.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,807,374.83	10,390,892.18

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,547,882.97	233,895,145.45
其中：营业收入	259,547,882.97	233,895,145.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,066,283.83	230,830,258.27
其中：营业成本	214,216,378.56	195,395,776.39
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	936,740.19	830,938.34
销售费用	14,179,987.95	13,509,868.06
管理费用	18,766,820.40	21,211,516.01
财务费用	502,091.81	2,473,982.74
资产减值损失	2,464,264.92	-2,591,823.27
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）	-65,163.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,163.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,416,435.61	3,064,887.18
加：营业外收入	13,291,249.00	17,402,704.85
减：营业外支出	997,875.78	204,276.22
其中：非流动资产处置损失	687,606.27	29,977.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,709,808.83	20,263,315.81
减：所得税费用	2,684,156.28	3,642,867.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,025,652.55	16,620,448.74
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	18,063,937.33	16,651,047.30
少数股东损益	-38,284.78	-30,598.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,025,652.55	16,620,448.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,063,937.33	16,651,047.30
归属于少数股东的综合收益总额	-38,284.78	-30,598.56

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,575,838.37	184,517,249.34
减：营业成本	167,468,068.46	157,232,480.14
营业税金及附加	455,844.51	511,118.81
销售费用	9,434,043.11	9,172,834.48
管理费用	13,735,931.89	17,302,882.84
财务费用	-2,148,243.42	-299,238.20
资产减值损失	2,090,176.48	-3,370,764.22
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）	-65,163.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,163.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,474,853.81	3,967,935.49
加：营业外收入	12,692,095.55	17,130,766.86
减：营业外支出	751,757.00	196,820.99
其中：非流动资产处置损失	658,237.24	29,977.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,415,192.36	20,901,881.36
减：所得税费用	2,684,156.28	3,689,181.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,731,036.08	17,212,699.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	16,731,036.08	17,212,699.77

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,646,575.91	210,716,120.85
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	681,310.68	766,891.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,728,149.16	9,601,343.75
经营活动现金流入小计	224,056,035.75	221,084,356.31
购买商品、接受劳务支付的现金	176,396,920.50	174,574,026.77
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	34,429,704.87	26,691,738.50
支付的各项税费	12,876,154.40	16,036,168.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,454,355.02	19,888,711.93
经营活动现金流出小计	239,157,134.79	237,190,645.51
经营活动产生的现金流量净额	-15,101,099.04	-16,106,289.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,780.00	40,293.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		24,400.00
投资活动现金流入小计	24,780.00	64,693.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,386,474.74	19,675,875.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		300.00
投资活动现金流出小计	29,386,474.74	19,676,175.79
投资活动产生的现金流量净额	-29,361,694.74	-19,611,482.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	3,431,459.00	2,005,082.00
筹资活动现金流入小计	53,431,459.00	22,005,082.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,278,996.27	1,824,644.86
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	316,079.18	500.00
筹资活动现金流出小计	53,595,075.45	61,825,144.86
筹资活动产生的现金流量净额	-163,616.45	-39,820,062.86
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	-44,626,410.23	-75,537,834.80
加：期初现金及现金等价物余额	155,464,195.64	222,558,011.45
六、期末现金及现金等价物余额	110,837,785.41	147,020,176.65

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,434,632.20	182,154,293.94
收到的税费返还	145,992.77	183,297.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,985,862.60	8,954,268.25
经营活动现金流入小计	188,566,487.57	191,291,860.09
购买商品、接受劳务支付的现金	162,437,293.04	163,317,274.19
支付给职工以及为职工支付的现金	22,226,304.00	18,222,933.01
支付的各项税费	8,620,647.49	12,477,960.00

支付其他与经营活动有关的现金	11,992,007.25	16,191,712.51
经营活动现金流出小计	205,276,251.78	210,209,879.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,709,764.21	-18,918,019.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,780.00	40,293.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,980,000.00	4,024,400.00
投资活动现金流入小计	2,004,780.00	4,064,693.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,051,539.74	19,431,369.79
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	381,500.00	11,966,336.73
投资活动现金流出小计	29,433,039.74	31,397,706.52
投资活动产生的现金流量净额	-27,428,259.74	-27,333,013.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,431,459.00	2,005,082.00
筹资活动现金流入小计	53,431,459.00	22,005,082.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,278,996.27	1,637,978.19
支付其他与筹资活动有关的现金	316,079.18	500.00
筹资活动现金流出小计	53,595,075.45	51,638,478.19

筹资活动产生的现金流量净额	-163,616.45	-29,633,396.19
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	-44,301,640.40	-75,884,429.28
加：期初现金及现金等价物余额	153,293,492.91	221,329,199.56
六、期末现金及现金等价物余额	108,991,852.51	145,444,770.28

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：洪石笙

2014 年 10 月 22 日