



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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
汪家常	独立董事	工作原因	钱国安

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	69,067,803.70	70,334,963.84	-1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,021,626.23	4,169,884.86	-75.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	804,668.04	1,943,587.40	-58.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-861,521.55	-15,043,199.12	94.27%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.87%	-0.66%
	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）	597,005,149.65	608,388,522.55	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,697,756.99	496,707,537.58	0.20%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,891.74	
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）	359,475.64	
债务重组损益	-81,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,814.70	
减：所得税影响额	47,240.41	
合计	216,958.19	--

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		13,089				
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	质押	25,859,147
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		
苏州玛利德资产管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	0		
马方明	境内自然人	0.77%	1,528,788	0		
吕进亮	境外自然人	0.65%	1,300,000	0		
马超	境内自然人	0.60%	1,203,470	0		
厦门国际信托有限公司一多宝新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	1,168,996	0		
施美利	境内自然人	0.43%	860,200	0		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.42%	845,760	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
苏州玛利德资产管理有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
马方明	1,528,788	人民币普通股	1,528,788
吕进亮	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
马超	1,203,470	人民币普通股	1,203,470
厦门国际信托有限公司一多宝 新型结构化证券投资集合资金 信托计划	1,168,996	人民币普通股	1,168,996
施美利	860,200	人民币普通股	860,200
中国建设银行股份有限公司一 摩根士丹利华鑫多因子精选策 略股票型证券投资基金	845,760	人民币普通股	845,760
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 2380000 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

（一）合并资产负债表项目

报告期末，预付款项较上年末增加60.23%，主要系公司采取预付形式采购原材料增多；

报告期末，投资性房地产较上年末增加37.67%，主要系对外出租部分闲置设施；

报告期末，在建工程较上年末增加63.83%，主要系募集资金项目在建工程增多；

报告期末，应付职工薪酬较上年末减少65.77%，主要系报告期内支付了2014年度绩效工资；

报告期末，应交税费较上年末减少75.24%，主要系应纳税额较上年末有所下降。

（二）合并利润表项目

报告期内，财务费用较上年同期上升67.77%，主要系上年同期比较基数较小；

报告期内，营业利润较上年同期下降48.08%，主要系公司产品市场需求不振，产能未得到有效发挥，单位产品固定费用上升，利润率下降；

报告期内，营业外收入较上年同期下降85.58%，主要系本期收到政府补助较上年同期减少；

报告期内，利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降70.33%、75.64%、75.50%，主要系营业利润出现下降及营业外收入减少。

（三）合并现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升94.27%，主要系公司加大资金回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多；

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上升100%，主要系归还银行贷款利息较上年同期增多。

（四）财务指标项目

报告期内，基本每股收益较上年同期下降50%，主要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降较多。

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”）出具的仓单要求提取上海金興商贸有限公司（以下简称“上海金興”）出售给贸易公司的货物时，获知上海金興、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	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在风险的提示性公告》
	2013年01月08日	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》

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。		
--	--	--

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	2011 年 05 月 24 日	长期	履行中

		和业务上不存在同业竞争； 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。 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； 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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	508.45	至	726.36
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	726.36		
业绩变动的原因说明	国内实体经济下行压力较大，市场需求不旺，产能利用率有所下降，单位产品固定费用上升，利润率相应降低。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,675,104.20	119,121,524.85
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		
衍生金融资产		
应收票据	37,303,111.99	46,164,743.78
应收账款	131,816,258.57	135,578,110.59
预付款项	6,951,332.55	4,338,246.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	234,225.77	234,225.77
应收股利		
其他应收款	8,479,515.85	8,053,979.26
买入返售金融资产		
存货	63,356,313.44	58,723,296.23
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		712,115.39
流动资产合计	354,815,862.37	372,926,242.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	3,519,384.84	3,519,384.84
投资性房地产	1,239,654.85	900,471.32
固定资产	140,797,953.11	143,981,797.30
在建工程	25,799,697.17	15,747,927.32
工程物资	5,636.95	5,611.31
固定资产清理	84,777.10	124,438.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,001,044.92	67,446,272.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,741,138.34	3,736,377.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,189,287.28	235,462,280.49
资产总计	597,005,149.65	608,388,522.55
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,590,682.99	39,604,590.61
预收款项	13,116,900.28	10,373,294.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,936,804.71	11,501,545.89
应交税费	733,312.17	2,962,012.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,381,624.62	8,683,446.95
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	80,759,324.77	93,124,890.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,407,395.72	4,407,395.72
预计负债		
递延收益	14,090,697.71	14,090,697.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,498,093.43	18,498,093.43
负债合计	99,257,418.20	111,622,984.03
所有者权益：		
股本	199,381,670.00	199,381,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,531,990.05	224,531,990.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	417,379.39	448,786.21

盈余公积	15,639,690.60	15,639,690.60
一般风险准备		
未分配利润	57,727,026.95	56,705,400.72
归属于母公司所有者权益合计	497,697,756.99	496,707,537.58
少数股东权益	49,974.46	58,000.94
所有者权益合计	497,747,731.45	496,765,538.52
负债和所有者权益总计	597,005,149.65	608,388,522.55

法定代表人：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,484,244.48	115,267,701.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,706,696.60	41,044,322.28
应收账款	95,763,873.09	98,909,199.12
预付款项	5,737,800.51	3,496,935.36
应收利息	234,225.77	234,225.77
应收股利		
其他应收款	88,019,386.41	85,627,122.22
存货	38,596,878.47	36,749,799.67
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		609,851.01
流动资产合计	364,543,105.33	381,939,157.26
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	21,769,384.84	21,769,384.84
投资性房地产	1,239,654.85	900,471.32

固定资产	120,209,268.97	122,637,910.73
在建工程	25,234,219.28	15,249,908.17
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	65,004,821.80	65,370,664.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,931,508.29	2,926,747.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,388,858.03	228,855,087.62
资产总计	600,931,963.36	610,794,244.88
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,882,506.71	26,807,183.92
预收款项	8,263,796.85	5,433,193.41
应付职工薪酬	2,875,030.99	8,715,892.91
应交税费	-266,029.83	1,990,511.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,773,942.60	7,481,838.51
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	61,529,247.32	70,428,619.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,407,395.72	4,407,395.72
预计负债		
递延收益	14,090,697.71	14,090,697.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,498,093.43	18,498,093.43
负债合计	80,027,340.75	88,926,713.38
所有者权益：		
股本	199,381,670.00	199,381,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,768,901.10	225,768,901.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	417,379.39	448,786.21
盈余公积	15,639,690.60	15,639,690.60
未分配利润	79,696,981.52	80,628,483.59
所有者权益合计	520,904,622.61	521,867,531.50
负债和所有者权益总计	600,931,963.36	610,794,244.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	69,067,803.70	70,334,963.84
其中：营业收入	69,067,803.70	70,334,963.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,934,761.13	68,152,598.72

其中：营业成本	57,337,547.73	59,093,337.55
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	89,723.74	153,116.20
销售费用	4,415,575.23	4,157,548.75
管理费用	5,535,804.33	4,398,941.23
财务费用	446,600.15	266,194.25
资产减值损失	109,509.95	83,460.74
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）	1,133,042.57	2,182,365.12
加：营业外收入	378,128.54	2,621,840.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,929.94	95,127.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,397,241.17	4,709,078.22
减：所得税费用	383,641.42	548,795.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,599.75	4,160,283.02
归属于母公司所有者的净利润	1,021,626.23	4,169,884.86
少数股东损益	-8,026.48	-9,601.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,013,599.75	4,160,283.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,021,626.23	4,169,884.86
归属于少数股东的综合收益总额	-8,026.48	-9,601.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：洪石筌

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,475,371.51	53,372,095.87

减：营业成本	42,408,306.77	45,829,616.42
营业税金及附加	-109,661.66	-32,900.60
销售费用	2,561,721.53	2,746,522.89
管理费用	3,824,081.96	3,223,931.24
财务费用	-433,061.92	100,767.34
资产减值损失	109,509.95	83,460.74
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）	-885,525.12	1,420,697.84
加：营业外收入	30,462.82	2,092,698.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,200.28	89,927.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-936,262.58	3,423,468.78
减：所得税费用	-4,760.51	548,795.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-931,502.07	2,874,673.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-931,502.07	2,874,673.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	73,668,325.94	57,943,666.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	256,141.55	118,722.30

收到其他与经营活动有关的现金	1,784,056.71	3,909,482.29
经营活动现金流入小计	75,708,524.20	61,971,871.26
购买商品、接受劳务支付的现金	47,314,845.46	54,022,858.03
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	17,369,154.75	13,757,653.33
支付的各项税费	6,066,502.42	4,426,737.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,819,543.12	4,807,821.59
经营活动现金流出小计	76,570,045.75	77,015,070.38
经营活动产生的现金流量净额	-861,521.55	-15,043,199.12
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		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,124,899.10	14,329,088.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	11,124,899.10	14,329,088.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,124,899.10	-14,328,388.74
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,000.00	150,000.01
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	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	460,000.00	150,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-460,000.00	-150,000.01
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	-12,446,420.65	-29,521,587.87
加：期初现金及现金等价物余额	119,121,524.85	155,464,195.64
六、期末现金及现金等价物余额	106,675,104.20	125,942,607.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	62,659,983.23	49,070,291.09
收到的税费返还	51,341.60	
收到其他与经营活动有关的现	978,990.58	1,716,611.55

金		
经营活动现金流入小计	63,690,315.41	50,786,902.64
购买商品、接受劳务支付的现金	42,244,410.87	50,925,314.35
支付给职工以及为职工支付的现金	12,312,413.91	9,045,259.39
支付的各项税费	4,272,467.88	3,088,329.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,099,441.00	3,003,200.97
经营活动现金流出小计	62,928,733.66	66,062,104.47
经营活动产生的现金流量净额	761,581.75	-15,275,201.83
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		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,085,039.10	14,221,743.74
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		380,000.00
投资活动现金流出小计	11,085,039.10	14,601,743.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,085,039.10	-14,601,043.74
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		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,000.00	150,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	460,000.00	150,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-460,000.00	-150,000.01
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	-10,783,457.35	-30,026,245.58
加：期初现金及现金等价物余额	115,267,701.83	153,293,492.91
六、期末现金及现金等价物余额	104,484,244.48	123,267,247.33

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：洪石笙

2015 年 4 月 25 日