



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	69,955,076.86	69,067,803.70	1.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,254,372.19	1,021,626.23	22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	909,620.55	804,668.04	13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,655,531.17	-861,521.55	-1,020.75%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.21%	0.03%
	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）	586,298,722.34	602,665,650.24	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	512,753,561.72	511,508,502.32	0.24%

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）	-87,717.58	
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）	258,000.00	
债务重组损益	14,239.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,270.00	
减：所得税影响额	47,040.70	
合计	344,751.64	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	25.94%	51,718,294		冻结	4,400,000
					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			
钟格	境内自然人	1.05%	2,100,000			
王成华	境内自然人	0.75%	1,485,900			
深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司—华兴骏腾证券投资基金	其他	0.70%	1,400,000			
马方明	境内自然人	0.50%	993,415			
林学灿	境内自然人	0.41%	813,376			
代学荣	境内自然人	0.39%	786,612			
厦门国际信托有限公司—厦门信托尚品 2 期证券投资集合资金信托	其他	0.38%	757,348			
黄兆敏	境内自然人	0.37%	737,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国中钢股份有限公司	51,718,294	人民币普通股	51,718,294			
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			
钟格	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			

王成华	1,485,900	人民币普通股	1,485,900
深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司—华兴骏腾证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
马方明	993,415	人民币普通股	993,415
林学灿	813,376	人民币普通股	813,376
代学荣	786,612	人民币普通股	786,612
厦门国际信托有限公司—厦门信托尚品 2 期证券投资集合资金信托	757,348	人民币普通股	757,348
黄兆敏	737,600	人民币普通股	737,600
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情况说明（如有）	股东王成华普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1485900 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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数/ 本期累计数	年初数/上期累 计数	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	6,351,189.97	4,702,703.00	35.05%	主要因采购高压辊磨机原材料增加所致
其他流动资产	-	609,212.95	-100.00%	主要因期初待抵扣进项税和预缴所得税，期末已缴纳所致
固定资产清理	56,477.14	84,777.10	-33.38%	主要因处置完毕部分固定资产所致
应付职工薪酬	4,350,362.51	12,170,068.54	-64.25%	主要因支付了2015年度绩效工资所致
应交税费	2,219,429.72	4,802,843.55	-53.79%	主要因期初计提税款，期末已缴纳所致
其他应付款	9,825,604.51	16,245,701.34	-39.52%	主要因支付的项目尾款减少所致
管理费用	7,670,062.69	5,535,804.33	38.55%	主要因本期税金计提增加
财务费用	-64,876.36	446,600.15	-114.53%	主要因贷款利息支出减少所致
资产减值损失	339,211.74	109,509.95	209.75%	主要因本年计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	558,438.92	378,128.54	47.68%	主要因收到政府补贴增多所致
营业外支出	166,646.58	113,929.94	46.27%	主要因固定资产处置增加所致
所得税费用	492,553.37	383,641.42	28.39%	主要因由于利润总额增加，计提的所得税费用增加所致
收到的税费返还	161,881.36	256,141.55	-36.80%	主要因本期收到的出口退税减少所致
收到的其它与经营活动有关的现金	958,773.06	1,784,056.71	-46.26%	主要因收到的投标保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,655,531.17	-861,521.55	-1020.75%	主要因当期收款中票据比例上升，现金比例下降所致
资产和其他长期资产所支付的现金	6,363,862.57	11,124,899.10	-42.80%	主要因购建固定资产支付的款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,349,178.57	-11,124,899.10	-42.93%	主要因购建固定资产支付的款项减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	300,000.00	-100.00%	主要因本报告期无发生所致
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	160,000.00	-100.00%	主要因本报告期无发生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-460,000.00	-100.00%	主要因本报告期无筹资活动所致

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

重大资产重组事项

公司于2015年2月25日接到控股股东中国中钢股份有限公司通知，筹划涉及公司相关的重大事项，于2015年4月13日经公

司董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司及时披露相关进展公告。

重组事项进行到2016年，公司于2016年2月23日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案》，并于2016年2月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

现公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]173号），原则同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案。

2016年3月29日，公司收到中钢股份发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》，该说明提到中钢集团于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》，中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中，该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。公司于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于重大资产重组的风险提示公告》和《重大事项停牌公告》。经申请，公司股票从2016年3月30日开市起停牌。

停牌期间，公司于2016年4月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第66号，以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，公司经征询有关单位，于2016年4月14日对关注函有关事项作出了回复。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

目前，中钢股份与中钢集团金融机构债权人委员会的沟通仍在进行中，进一步工作仍在继续推进中，公司股票于2016年4月13日开市起继续停牌，并承诺不晚于2016年4月25日复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
接到公司控股股东中国中钢股份有限公司通知，将筹划涉及公司相关的重大事项	2015年01月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
筹划关于公司的重大资产重组事项	2015年04月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2016年09月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016年02月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司收到国务院国有资产监督管理委员会批复，同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案	2016年03月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司重大事项停牌	2016年03月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司对深交所关注函的回复	2016年04月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国中钢股份有限公司	其他承诺	1、本公司将于中钢天源本次重大资产重组交割前解除目标公司的股权质押及担保。 2、除目标公司上述股权质押及保证担保之外，目标公司不存在其他为本公司及关联方担保的情形，如因未及时披露存在的其他担保情形而给目标公司或中钢天源造成损失的，本公司将承担相应损失。	2016年02月23日	长期	履行中
	中国中钢集团公司;中国中钢股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、中钢天源《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、承诺人将避免一切非法占用中钢天源及	2015年09月24日	长期	履行中

		<p>其控制的企业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中钢天源及其控制的企业向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保；3、承诺人将尽可能避免和减少与中钢天源及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照中钢天源《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中钢天源及其他股东的合法权益；4、承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

			人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给中钢天源造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	中国中钢集团公司;中国中钢股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人直接/间接控制的企业目前均未以任何形式从事与中钢天源及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、在本次交易后，承诺人直接/间接控制的企业，也不会：（1）以任何形式从事与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持中钢天源及其控股企业以外的其他企业从事与中钢天源及其控股企业目	2015年09月24日	长期	履行中

		<p>前或今后从事的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动；(3) 以其他方式介入任何与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>除前述承诺之外，承诺人进一步保证：</p> <p>1、将根据有关法律法规的规定确保中钢天源在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；2、将采取合法、有效的措施，促使承诺人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与中钢天源相同或相似的业务；3、将不利用中钢天源股东的身份，进行其他任何损害中钢天源及其控股企</p>			
--	--	---	--	--	--

			业权益的活动。承诺人因违反上述承诺及保证而给中钢天源造成的经济损失承担赔偿责任。			
	中国中钢股份有限公司	其他承诺	<p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司/本公司关联方控制的公司（以下简称“本公司/本公司关联公司”）担任除董事、监事以外的职务；</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司、本公司关联方之间完全独立；</p> <p>3、本公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员</p>	2015 年 09 月 24 日	长期	履行中

		<p>人选，本公司保证通过合法程序，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司不存在资金、资产被本公司、本公司关联方占用的情形； 2、保证上市公司的住所独立于本公司、本公司关联方。</p> <p>三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司、本公司关联方共用银行账户； 2、保证上市公司的财务人员不在本公司、本公司关联方兼职； 3、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本公司关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司机构独立</p> <p>1、保证本公司、本公司关联方不与上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及内部经营管理机构发生混合经营或合署办公等情形，不干预上市公司机构设置及直接干预上市公司生产经营活动的情况。</p> <p>五、保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的企业活动进行干预；</p> <p>2、保证本公司、本公司关联方以及本公司关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；</p> <p>3、保证尽量减少、避免本公司、本公司关联方与上市公司的关联交易；</p> <p>在进行确有必要且无法</p>			
--	--	---	--	--	--

			避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和中钢天源公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 and 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	2011 年 05 月 24 日	长期	履行中

		<p>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公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；</p> <p>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。</p>			
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	320.76	至	521.24
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	400.95		
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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

2016 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	78,374,664.66	94,379,374.40
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	46,804,732.20	50,890,688.89
应收账款	129,670,277.53	131,563,576.33
预付款项	6,351,189.97	4,702,703.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	110,794.49	110,794.49
应收股利		
其他应收款	7,414,008.52	7,261,449.32
买入返售金融资产		
存货	56,913,055.92	50,531,520.37
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		609,212.95
流动资产合计	325,638,723.29	340,049,319.75
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	3,818,002.73	3,818,002.73
投资性房地产	1,192,930.03	1,204,611.25
固定资产	183,898,067.56	186,287,246.42
在建工程	3,932,400.24	3,031,544.88
工程物资		
固定资产清理	56,477.14	84,777.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,220,134.45	65,665,362.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,541,986.90	2,524,786.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,659,999.05	262,616,330.49
资产总计	586,298,722.34	602,665,650.24
流动负债：		
短期借款		
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	35,755,121.19	36,722,088.76
预收款项	9,328,588.91	9,143,973.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,350,362.51	12,170,068.54
应交税费	2,219,429.72	4,802,843.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,825,604.51	16,245,701.34
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	61,479,106.84	79,084,675.82
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	7,729,866.22	7,729,866.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,137,261.94	12,137,261.94
负债合计	73,616,368.78	91,221,937.76
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	826,152.01	835,464.80

盈余公积	16,633,557.04	16,633,557.04
一般风险准备		
未分配利润	71,380,192.62	70,125,820.43
归属于母公司所有者权益合计	512,753,561.72	511,508,502.32
少数股东权益	-71,208.16	-64,789.84
所有者权益合计	512,682,353.56	511,443,712.48
负债和所有者权益总计	586,298,722.34	602,665,650.24

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	77,090,524.33	89,531,913.80
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	39,821,218.88	48,487,327.40
应收账款	92,112,364.79	91,799,959.05
预付款项	5,201,924.09	4,263,447.68
应收利息	110,794.49	110,794.49
应收股利		
其他应收款	83,110,480.06	76,056,861.09
存货	35,937,700.24	31,113,868.37
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		342,895.59
流动资产合计	333,385,006.88	341,707,067.47
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	22,068,002.73	22,068,002.73
投资性房地产	1,192,930.03	1,204,611.25

固定资产	162,355,272.48	164,198,981.96
在建工程	532,284.54	560,316.19
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	63,541,449.75	63,907,292.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,150,831.08	2,133,630.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,840,770.61	254,072,835.10
资产总计	585,225,777.49	595,779,902.57
流动负债：		
短期借款		
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	27,018,825.53	23,390,554.58
预收款项	4,283,342.08	4,301,070.41
应付职工薪酬	3,123,523.40	7,479,337.56
应交税费	1,183,693.03	3,591,020.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,806,956.81	14,681,599.45
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	44,416,340.85	53,443,582.82
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	7,729,866.22	7,729,866.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,137,261.94	12,137,261.94
负债合计	56,553,602.79	65,580,844.76
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	826,152.01	835,464.80
盈余公积	16,633,557.04	16,633,557.04
未分配利润	86,061,894.55	87,579,464.87
所有者权益合计	528,672,174.70	530,199,057.81
负债和所有者权益总计	585,225,777.49	595,779,902.57

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	69,955,076.86	69,067,803.70
其中：营业收入	69,955,076.86	69,067,803.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,606,361.96	67,934,761.13

其中：营业成本	56,142,933.17	57,337,547.73
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	107,981.68	89,723.74
销售费用	4,411,049.04	4,415,575.23
管理费用	7,670,062.69	5,535,804.33
财务费用	-64,876.36	446,600.15
资产减值损失	339,211.74	109,509.95
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）	1,348,714.90	1,133,042.57
加：营业外收入	558,438.92	378,128.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,646.58	113,929.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,740,507.24	1,397,241.17
减：所得税费用	492,553.37	383,641.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,247,953.87	1,013,599.75
归属于母公司所有者的净利润	1,254,372.19	1,021,626.23
少数股东损益	-6,418.32	-8,026.48
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	1,247,953.87	1,013,599.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,254,372.19	1,021,626.23
归属于少数股东的综合收益总额	-6,418.32	-8,026.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：洪石笙

主管会计工作负责人：张野

会计机构负责人：芮沅林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,213,512.44	47,475,371.51
减：营业成本	40,412,835.44	42,408,306.77
营业税金及附加	-119,289.47	-109,661.66

销售费用	2,431,444.15	2,561,721.53
管理费用	5,551,354.62	3,824,081.96
财务费用	-789,085.19	-433,061.92
资产减值损失	339,211.74	109,509.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,612,958.85	-885,525.12
加：营业外收入	153,169.08	30,462.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,981.39	81,200.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,534,771.16	-936,262.58
减：所得税费用	-17,200.84	-4,760.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,517,570.32	-931,502.07
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	-1,517,570.32	-931,502.07
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	58,624,336.43	73,668,325.94
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	161,881.36	256,141.55
收到其他与经营活动有关的现金	958,773.06	1,784,056.71
经营活动现金流入小计	59,744,990.85	75,708,524.20
购买商品、接受劳务支付的现金	38,254,172.16	47,314,845.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,341,840.77	17,369,154.75
支付的各项税费	7,952,317.71	6,066,502.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,852,191.38	5,819,543.12
经营活动现金流出小计	69,400,522.02	76,570,045.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,655,531.17	-861,521.55
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	14,684.00	
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	14,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,363,862.57	11,124,899.10
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	6,363,862.57	11,124,899.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,349,178.57	-11,124,899.10
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-460,000.00
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	-16,004,709.74	-12,446,420.65
加：期初现金及现金等价物余额	94,379,374.40	119,121,524.85
六、期末现金及现金等价物余额	78,374,664.66	106,675,104.20

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	45,661,565.80	62,659,983.23
收到的税费返还		51,341.60
收到其他与经营活动有关的现金	608,509.23	978,990.58
经营活动现金流入小计	46,270,075.03	63,690,315.41
购买商品、接受劳务支付的现金	33,214,458.54	42,244,410.87
支付给职工以及为职工支付的现金	13,527,186.94	12,312,413.91
支付的各项税费	5,410,144.79	4,272,467.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,979,295.66	4,099,441.00
经营活动现金流出小计	55,131,085.93	62,928,733.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,861,010.90	761,581.75

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	14,684.00	
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	2,800,000.00	
投资活动现金流入小计	2,814,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,295,062.57	11,085,039.10
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	6,395,062.57	11,085,039.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,580,378.57	-11,085,039.10
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-460,000.00
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	-12,441,389.47	-10,783,457.35

加：期初现金及现金等价物余额	89,531,913.80	115,267,701.83
六、期末现金及现金等价物余额	77,090,524.33	104,484,244.48

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

2016 年 4 月 25 日