



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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
王云琪	董事	工作原因	姜宝才

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 公司基本情况

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）	106,364,373.85	69,955,076.86	52.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,074,422.90	1,254,372.19	623.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,497,405.19	909,620.55	834.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,182,483.53	-9,655,531.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.24%	1.41%
	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）	681,748,715.08	687,196,559.79	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,948,053.23	544,007,957.13	1.64%

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）	-3,776.50	
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）	685,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,879.13	
减：所得税影响额	101,826.66	
合计	577,017.71	--

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、普通股股东总数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		22,694	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			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.88%	1,762,517			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金鑫一号集合资金信托计划	其他	0.72%	1,439,925			
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,169,500			
马方明	境内自然人	0.49%	981,115			
林学灿	境内自然人	0.41%	813,376			
张文素	境内自然人	0.36%	709,500			
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	0.34%	672,956			
马超	境内自然人	0.32%	635,470			
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
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,762,517	人民币普通股	1,762,517
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金鑫一号集合资金信托计划	1,439,925	人民币普通股	1,439,925
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,169,500	人民币普通股 人民币普通股	1,169,500
马方明	981,115	人民币普通股	981,115
林学灿	813,376	人民币普通股	813,376
张文素	709,500	人民币普通股	709,500
安徽省国有资产运营有限公司	672,956	人民币普通股	672,956
马超	635,470	人民币普通股	635,470
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）	无		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，预付款项较期初增长81.90%，主要原因为根据年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目建设需要，在报告期内按合同约定支付预付工程款、材料款；

报告期末，应收利息较期初降低96.98%，主要原因为公司购买的部分理财产品在报告期内到期结息，且期初比较基数较小；

报告期末，其他流动资产较期初降低50.26%，主要原因为公司购买的部分理财产品在报告期内到期；

报告期末，应付职工薪酬较期初降低43.05%，主要原因为公司在报告期内向员工支付2016年度绩效工资；

报告期内，营业收入较上年同期增长52.05%，主要原因为永磁器件及设备类产品销量增加，且受公司深化产品结构调整及材料价格变动影响，公司软磁材料和永磁器件产品销售价格普遍上涨；

报告期内，营业成本较上年同期增长42.95%，主要原因为产品销量增加，且部分产品材料成本随材料市场价格上涨而上涨；

报告期内，税金及附加较上年同期增长1482.72%，主要原因为会计政策变更，房产税、土地使用税计入该科目，且比较基数较小；

报告期内，财务费用较上年同期增加425%，主要原因为银行利息收入减少及利息支出增加；

报告期内，营业利润较上年同期增长634.84%，主要原因为产品收入增加，且受公司深化产品结构调整影响部分产品毛利率提高；

报告期内，营业外支出较上年同期减少89.93%，主要原因为报告期内非流动资产处置损失较上年同期减少，且比较基数较小；

报告期内，利润总额较上年同期增长508.43%，主要原因同营业利润；

报告期内，所得税费用较上年同期增长208.44%，主要原因为当期业绩增长，应纳税所得额增加；

报告期内，净利润较上年同期增长626.83%，主要原因同营业利润；

报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长623.42%，主要原因同营业利润；

报告期内，基本每股收益较上年同期增长623.42%，主要原因同营业利润；

报告期内，收到的其它与经营活动有关的现金较上年同期增长473.80%，主要原因为当期收到的政府补助增加，及收到法院发还案件退赔款；

报告期内，支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期增长49.46%，主要原因为当期退还施工方保证金增加；

报告期内，收回投资收到的现金较上年同期大幅增加，主要原因为公司购买的4000万元银行理财产品在报告期内到期收回本金；

报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少100%，主要原因为公司在报告期内未收到非流动资产处置现金；

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减少55.97%，主要原因为公司2个募集资金投资项目已于2016年3月完成建设，报告期内公司在建项目规模较小。

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

重大资产重组事项进展

公司重大资产重组事项开始于2015年，2015年主要是涉及资产重组相关标的的尽职调查工作，包括审议通过重组预案。

2016年上半年，公司召开第五届董事会第十一次（临时）董事会及2016年第一次临时股东大会，审议通过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）等相关议案。

2016年3季度，公司收到控股股东中钢股份的说明，为了符合政策导向，结合资本市场形势，集团意向整合新材料业务，经第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司撤回发行股份购买资产并募集配套募集资金暨关联交易申请文件，并对重组方案进行调整，不再收购方案中标的资产之一的中钢投资有限公司100%的股权。

2016年8月25日公司第五届董事会第十八次（临时）会议及2016年9月23日公司2016年第二次临时股东大会审议通过调整后的重大资产重组方案，公司向中国证券监督管理委员会提交了核准材料并收到了关于材料的补正通知，补正后重新提交核准材料经中国证监会受理。

2016年11月25日公司收到中国证监会一次反馈意见通知书，公司及相关中介机构按通知书要求积极准备相关材料于2017年2月21日回复反馈意见并披露了重大资产重组报告书修订稿。

2017年3月8日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第11次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

现阶段，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后，实施资产交割、股权过户，募集资金等相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2015年01月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年04月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年02月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年04月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年04月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年05月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年06月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年07月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年08月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年09月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年10月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年11月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年02月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年03月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年03月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2015年09月24日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	2015年09月24日	长期	履行中

		<p>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、</p>			
--	--	--	--	--	--

			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业权益的活动。承诺人对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</p>	2015年09月24日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>免本公司、本公司关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，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。</p>			
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	<p>中国中钢股份有限公司； 中国中钢集团公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 05 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>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>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	214.06%	至	262.38%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,300	至	1,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	413.93		
业绩变动的原因说明	主要原因为软磁材料、永磁器件及设备类产品销量增加，且受公司深化产品结构调整及材料价格变动影响，公司软磁材料和永磁器件产品销售价格普遍上涨		

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
2017 年 01 月 18 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

2017 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	81,126,865.69	66,507,566.49
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	48,284,390.81	53,180,149.23
应收账款	151,537,412.22	133,601,382.64
预付款项	8,373,853.44	4,603,654.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,328.77	673,808.22
应收股利		
其他应收款	8,032,169.91	10,501,412.60
买入返售金融资产		
存货	69,384,100.57	62,145,223.12
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	40,000,000.00	80,418,822.59
流动资产合计	406,759,121.41	411,632,019.17
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	15,305,448.54	15,305,448.54
投资性房地产		
固定资产	185,693,470.53	187,516,010.99
在建工程	8,274,268.54	6,631,864.23
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	60,789,189.71	61,214,979.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,927,216.35	4,896,237.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,989,593.67	275,564,540.62
资产总计	681,748,715.08	687,196,559.79
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	48,022,229.42	51,666,467.73
预收款项	10,782,475.28	12,764,044.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,151,815.41	17,825,281.13
应交税费	4,112,302.31	3,845,941.96

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,015,913.91	15,366,987.89
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	87,084,736.33	101,468,722.99
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	29,346,521.53	29,346,521.53
预计负债		
递延收益	7,009,241.50	7,009,241.50
递延所得税负债	5,527,552.27	5,527,552.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,883,315.30	41,883,315.30
负债合计	128,968,051.63	143,352,038.29
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	817,533.86	951,860.66

盈余公积	17,700,271.01	17,700,271.01
一般风险准备		
未分配利润	110,516,588.31	101,442,165.41
归属于母公司所有者权益合计	552,948,053.23	544,007,957.13
少数股东权益	-167,389.78	-163,435.63
所有者权益合计	552,780,663.45	543,844,521.50
负债和所有者权益总计	681,748,715.08	687,196,559.79

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	78,502,795.89	61,348,337.17
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	42,137,978.57	48,487,172.18
应收账款	105,374,711.40	92,467,373.94
预付款项	6,924,576.11	4,240,246.17
应收利息	20,328.77	673,808.22
应收股利		
其他应收款	77,661,151.19	70,589,773.11
存货	39,911,333.58	36,737,285.71
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	40,000,000.00	80,103,820.81
流动资产合计	390,532,875.51	394,647,817.31
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	25,555,448.54	25,555,448.54
投资性房地产		

固定资产	154,335,539.35	155,362,666.10
在建工程	5,911,883.63	6,063,215.19
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	59,428,043.43	59,774,448.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,340,257.27	6,309,278.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,571,172.22	253,065,056.71
资产总计	642,104,047.73	647,712,874.02
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	30,068,032.30	32,757,926.44
预收款项	5,830,949.36	7,553,062.94
应付职工薪酬	6,735,062.62	9,688,700.46
应交税费	2,341,608.47	2,334,694.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,140,419.96	14,506,397.37
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	58,116,072.71	66,840,782.08
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	29,346,521.53	29,346,521.53
预计负债		
递延收益	7,009,241.50	7,009,241.50
递延所得税负债	5,527,552.27	5,527,552.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,883,315.30	41,883,315.30
负债合计	99,999,388.01	108,724,097.38
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	817,533.86	951,860.66
盈余公积	17,700,271.01	17,700,271.01
未分配利润	98,436,283.75	95,186,073.87
所有者权益合计	542,104,659.72	538,988,776.64
负债和所有者权益总计	642,104,047.73	647,712,874.02

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	106,364,373.85	69,955,076.86
其中：营业收入	106,364,373.85	69,955,076.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,453,510.97	68,606,361.96

其中：营业成本	80,258,669.51	56,142,933.17
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		
税金及附加	1,709,047.25	107,981.68
销售费用	4,828,401.33	4,411,049.04
管理费用	9,130,020.47	7,670,062.69
财务费用	210,848.39	-64,876.36
资产减值损失	316,524.02	339,211.74
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）	9,910,862.88	1,348,714.90
加：营业外收入	695,632.26	558,438.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,787.89	166,646.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,589,707.25	1,740,507.24
减：所得税费用	1,519,238.50	492,553.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,070,468.75	1,247,953.87
归属于母公司所有者的净利润	9,074,422.90	1,254,372.19
少数股东损益	-3,954.15	-6,418.32
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	9,070,468.75	1,247,953.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,074,422.90	1,254,372.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,954.15	-6,418.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.01
(二)稀释每股收益	0.05	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	71,984,458.07	46,213,512.44
减：营业成本	57,256,138.24	40,412,835.44
税金及附加	1,365,029.56	-119,289.47

销售费用	2,441,730.59	2,431,444.15
管理费用	7,700,750.85	5,551,354.62
财务费用	-504,322.25	-789,085.19
资产减值损失	316,524.02	339,211.74
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）	3,408,607.06	-1,612,958.85
加：营业外收入	386,500.00	153,169.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,776.50	74,981.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,787,330.56	-1,534,771.16
减：所得税费用	537,120.68	-17,200.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,250,209.88	-1,517,570.32
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	3,250,209.88	-1,517,570.32
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	41,603,712.94	58,624,336.43
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	156,155.83	161,881.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,501,418.10	958,773.06
经营活动现金流入小计	47,261,286.87	59,744,990.85
购买商品、接受劳务支付的现金	33,929,573.94	38,254,172.16
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	21,572,138.25	18,341,840.77
支付的各项税费	7,689,902.57	7,952,317.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,252,155.64	4,852,191.38
经营活动现金流出小计	70,443,770.40	69,400,522.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,182,483.53	-9,655,531.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	653,479.45	
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	40,653,479.45	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	2,801,696.72	6,363,862.57
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	50,000.00	
投资活动现金流出小计	2,851,696.72	6,363,862.57
投资活动产生的现金流量净额	37,801,782.73	-6,349,178.57
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	14,619,299.20	-16,004,709.74
加：期初现金及现金等价物余额	66,507,566.49	94,379,374.40
六、期末现金及现金等价物余额	81,126,865.69	78,374,664.66

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	29,466,308.02	45,661,565.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,385,407.14	608,509.23
经营活动现金流入小计	31,851,715.16	46,270,075.03
购买商品、接受劳务支付的现金	27,225,388.11	33,214,458.54
支付给职工以及为职工支付的现金	16,557,442.20	13,527,186.94
支付的各项税费	5,684,651.90	5,410,144.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,959,706.96	2,979,295.66
经营活动现金流出小计	55,427,189.17	55,131,085.93
经营活动产生的现金流量净额	-23,575,474.01	-8,861,010.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	653,479.45	
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	2,700,000.00	2,800,000.00
投资活动现金流入小计	43,353,479.45	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	2,573,546.72	6,295,062.57
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	50,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	2,623,546.72	6,395,062.57
投资活动产生的现金流量净额	40,729,932.73	-3,580,378.57
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	17,154,458.72	-12,441,389.47

加：期初现金及现金等价物余额	61,348,337.17	89,531,913.80
六、期末现金及现金等价物余额	78,502,795.89	77,090,524.33

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

2017 年 4 月 24 日