

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-029

# 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 文

## 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
王云琪	董事	工作原因	王文军
虞夏	董事	工作原因	毛海波

公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主管人员)李定强声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	298,191,307.11	106,364,373.85	289,642,189.84	2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,278,383.11	9,074,422.90	38,613,064.65	-8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,878,565.61	8,497,405.19	8,497,405.19	298.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,107,973.29	-23,182,483.53	-21,537,769.12	244.08%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.05	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.05	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.78%	1.65%	4.40%	-1.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,669,902,869.48	681,748,715.08	1,643,763,890.31	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,330,687.67	552,948,053.23	1,248,942,854.69	2.91%

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）	29,215.16	
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）	462,767.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,011,786.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,075.80	
减：所得税影响额	247,026.62	
合计	1,399,817.50	--

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

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		19,978	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	23.09%	59,220,169	7,501,875	冻结	4,400,000
					质押	25,859,147
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	9.41%	24,143,279	24,143,279		
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	6.43%	16,502,858	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.78%	7,126,781	7,126,781		
中国冶金矿业总公司	国有法人	2.69%	6,909,724	6,909,724		
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.90%	4,872,784	4,872,784		
中钢集团安徽天源科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.64%	4,203,700	0		
霍尔果斯航信股权投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,760,752	2,760,752	质押	2,760,000
方海云	境内自然人	1.02%	2,608,262	2,250,562	质押	2,250,000
高勇	境内自然人	0.61%	1,575,393	1,575,393		

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
中钢集团安徽天源科技股份有限公司—第一期员工持股计划	4,203,700	人民币普通股	4,203,700
马方明	1,114,115	人民币普通股	1,114,115
孙林楠	856,100	人民币普通股	856,100
林学灿	813,376	人民币普通股	813,376
孙涛	770,200	人民币普通股	770,200
重庆涌瑞股权投资有限公司	722,158	人民币普通股	722,158
罗国春	687,600	人民币普通股	687,600
安徽省国有资产运营有限公司	672,956	人民币普通股	672,956
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，股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业总公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制，系一致行动人；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

#### 合并资产负债表

报告期末，预付款项较期初增加309.28%，主要系报告期内支付材料款项增多所致；

报告期末，应收利息较期初减少61.77%，主要系购买部分理财产品报告期内到期收回利息，且比较基数较小所致；

报告期末，开发支出较期初减少100%，主要系报告期开发支出项目资本化所致；

报告期末，其他非流动资产较期初增加64.84%，主要系项目建设需要，在报告期内支付工程款项增多所致；

报告期末，应付职工薪酬较期初减少33.97%，主要系报告期内向员工支付2017年度绩效工资所致；

报告期末，其他应付款较期初增加33.04%，主要系报告期内应付关联方相关款项尚未支付所致；

#### 合并利润表

报告期内，财务费用较上年同期下降45.80%，主要系报告期内利息收入增加及利息支出减少所致；

报告期内，资产减值损失较上年同期下降289.62%，主要系报告期内资产价值上升冲回计提的资产减值所致；

报告期内，资产处置损益较上年同期增长873.60%，主要系报告期内处置部分资产且去年同期基数较小所致；

报告期内，营业外收入较上年同期下降33.94%，主要系上年同期收到政府补助较多所致；

报告期内，营业外支出较上年同期下降85.64%，主要系比较基数较小；

报告期内，所得税费用较上年同期下降32.44%，主要系报告期内利润总额较上年同期下降所致；

#### 合并现金流量表

报告期内，收到的税费返还较上年同期增加369.24%，主要系报告期内收到的出口退税增加所致；

报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加53.74%，主要系公司兑现2017年度绩效奖励较上年同期增多所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系报告期内支付员工绩效工资及购买商品、材料支付款项增多所致；

报告期内，收回投资所收到的现金较上年同期增加275%，主要系购买理财产品到期收回所致；

报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加133.21%，主要系收到的理财产品利息增加所致；

报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加272.85%，主要系购买理财产品到期收回所致；

报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未发生相关业务资金支付所致；

报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加3415.49%，主要系购买理财产品所致；

报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未收到相关业务资金拨付所致；

报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要系报告期末收到相关筹资活动资金所致；

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减少41.55%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.67%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.97%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金净流量大幅减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,333.94	至	7,042.65
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,417.42		
业绩变动的原因说明	公司积极拓展市场，持续推进技术创新，提升产品竞争力。		

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：毛海波

2018 年 4 月 24 日