

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

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

	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）	1,737,755,315.67	1,643,763,890.31	5.72%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,315,757,080.76	1,248,942,854.69	5.35%	
	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）	339,881,273.13	16.95%	961,961,197.80	11.80%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,713,862.36	14.23%	106,303,102.13	24.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	25,861,803.89	-13.14%	86,250,076.38	138.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	48,996,134.17	-544.07%	-77,499,422.95	91.45%
基本每股收益（元/股）	0.0930	-30.02%	0.2765	-23.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	-30.02%	0.2765	-23.85%
加权平均净资产收益率	2.76%	下降 0.62 个百分点	8.25%	下降 1.25 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）	-116,578.25	
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）	12,791,003.32	
委托他人投资或管理资产的损益	6,422,007.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,335,362.00	
减：所得税影响额	3,538,769.25	
合计	20,053,025.75	--

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		20,149		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	23.16%	88,830,254	11,252,813	质押	38,788,720	
					冻结	6,600,000	
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	9.44%	36,214,918	36,214,918			
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	国有法人	6.45%	24,754,287				
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.79%	10,690,171	10,690,171			
中国冶金矿业集团有限公司	国有法人	2.70%	10,364,586	10,364,586			
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%	6,305,550				
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.58%	6,050,130	6,050,130			
翟铖铖	境内自然人	1.17%	4,500,000				
方海云	境内自然人	1.12%	4,311,573	3,375,843	质押	3,374,999	
霍尔果斯航信	境内非国有法	1.08%	4,141,128	4,141,128	质押	4,140,000	

股权投资有限 公司	人					
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	77,577,441	人民币普通股	77,577,441			
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	24,754,287	人民币普通股	24,754,287			
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	6,305,550	人民币普通股	6,305,550			
翟铖铖	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
刘锡宇	1,694,065	人民币普通股	1,694,065			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝 33 号证券投资集合资金信托计划	1,388,819	人民币普通股	1,388,819			
孙林楠	1,284,150	人民币普通股	1,284,150			
林学灿	1,220,064	人民币普通股	1,220,064			
孙涛	1,155,300	人民币普通股	1,155,300			
马方明	1,125,573	人民币普通股	1,125,573			
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、中国冶金矿业有限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有限公司控制，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

(一) 合并资产负债表项目

- 1、应收票据及应收账款较年初增长31.38%，主要系收入增加造成应收账款增加和未到期应收票据增多所致；
- 2、预付款项较年初增长453.95%，主要系采购原材料及设备预付款项增多所致；
- 3、其他应收款较年初增长46.58%，主要系理财应收利息增加所致；
- 4、其他流动资产较年初下降51.42%，主要系委托理财及募集资金现金管理到期赎回所致；
- 5、在建工程较年初增长153.12%，主要系加快推进项目建设，投入增多所致；
- 6、应付票据及应付账款较年初增长39.46%，主要系开具应付票据增多所致；
- 7、应交税费较年初下降58.69%，主要系所得税汇算清缴及相关税费缴纳所致；
- 8、股本较年初增长49.51%，主要系实施年度权益分派方案以资本公积每10股转增5股所致。

(二) 合并利润表项目（1-9月）

- 1、研发费用较上年同期增长60.79%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；
- 2、财务费用较上年同期下降52.12%，主要系报告期内利息收入增加且票据贴现减少所致；
- 3、资产减值损失较上年同期下降67.93%，主要系报告期内减值损失确认减少所致；
- 4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期下降90.57%，主要系报告期内联营企业铜陵纳源利润较去年同期减少所致；
- 5、营业利润较上年同期增长34.96%，主要系报告期内公司收入增长、毛利率增加所致；
- 6、营业外收入较上年同期下降48.83%，主要系报告期内确认收入的政府补助减少所致；
- 7、营业外支出较上年同期下降71.78%，主要系比较基数较小所致；
- 8、所得税费用较上年同期增长58.62%，主要系报告期内利润增长所致。

(三) 合并现金流量表项目（1-9月）

经营活动产生的现金流量

- 1、支付的各项税费较上年同期增加33.42%，主要因业绩增长导致税费增加且南磁厂搬迁补偿所得税在报告期内缴纳；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.45%，主要因报告期内购买原材料支出和各项税费增加且票据贴现大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量

- 3、收回投资所收到的现金较上年同期增加425%，主要因公司理财到期收回所致；
- 4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加408.46%，主要因报告报告期内理财取得收益增多所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加79.16%，主要因报告期内项目投入增加所致；
- 6、投资支付的现金较上年同期增加625%，主要系报告期内公司理财规模增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.84%，主要受理财到期收回影响所致。

筹资活动产生的现金流量

- 8、吸收投资所收到的现金较上年同期减少100%，主要因公司去年完成配套融资，收到募集资金到账所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加416.88%，主要因报告期内公司实施权益分派方案，支付现金红利增多所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.27%，主要受去年发行股份募集配套资金及本年权益分派支付现金红利增多影响所致。

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

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,857.34	至	16,286.02
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,571.68		
业绩变动的原因说明	磁性材料、金属制品及检验检测等业务经营性业绩持续增长，同时受公司加大研发投入、相关费用及税费增加、营业外收入减少等因素影响，盈利水平基本与上年持平。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 10 月 26 日