

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2007-024

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王运敏先生、主管会计工作负责人洪石笙先生及会计机构负责人（会计主管人员）芮沅林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	中钢天源	
股票代码	002057	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡霞	章超
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
电话	0555-2108997	0555-2108987
传真	0555-2108997	0555-2108806
电子信箱	cx5512@126.com	zhangchao214@126.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	351,490,582.31	340,182,237.42	3.32%
所有者权益（或股东权益）	239,934,082.98	237,914,216.03	0.85%
每股净资产	2.86	3.40	-15.88%

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	130,011,066.22	103,500,795.38	25.61%
营业利润	3,742,454.91	10,991,446.15	-65.95%
利润总额	3,786,863.48	10,881,919.61	-65.20%
净利润	3,769,866.95	10,703,126.13	-64.78%
扣除非经常性损益后的净利润	3,725,458.38	10,812,652.67	-65.55%
基本每股收益	0.040	0.270	-85.19%
稀释每股收益	0.040	0.270	-85.19%
净资产收益率	1.57%	10.45%	-8.88%
经营活动产生的现金流量净额	-18,214,069.40	489,508.78	-3,820.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.217	0.012	-1,908.33%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,173.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托投资损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	34,234.67
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0.00
减：企业所得税影响数	0.00
合计	44,408.57

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	57.14%		8,000,000			8,000,000	48,000,000	57.14%
1、国家持股	1,500,000	2.14%		300,000			300,000	1,800,000	2.14%
2、国有法人持股	30,000,000	42.86%		6,000,000			6,000,000	36,000,000	42.86%
3、其他内资持股	8,500,000	12.14%		1,700,000			1,700,000	10,200,000	12.14%
其中：境内非国有法人持股	8,000,000	11.43%		1,600,000			1,600,000	9,600,000	11.43%
境内自然人持股	500,000	0.71%		100,000			100,000	600,000	0.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,000,000	42.86%		6,000,000			6,000,000	36,000,000	42.86%
1、人民币普通股	30,000,000	42.86%		6,000,000			6,000,000	36,000,000	42.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,000,000	100.00%		14,000,000			14,000,000	84,000,000	100.00%

#### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,382			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中钢集团公司	国有法人	29.14%	24,480,000	24,480,000	0
中钢集团马鞍山矿山研究院	国有法人	10.86%	9,120,000	9,120,000	0
安徽中周实业(集团)有限公司	境内非国有法人	5.71%	4,800,000	4,800,000	0
安徽恒信投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.71%	4,800,000	4,800,000	0
安徽省国有资产运营有限公司	国家	2.14%	1,800,000	1,800,000	0

中国冶金矿业总公司	国有法人	1.43%	1,200,000	1,200,000	0
北京金泰宇财务咨询开发有限公司	国有法人	1.43%	1,200,000	1,200,000	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.13%	951,047	0	0
黄志刚	境内自然人	0.71%	600,000	600,000	0
周静艳	境内自然人	0.23%	190,000	0	0
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	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		951,047		人民币普通股	
周静艳		190,000		人民币普通股	
北京香青园商务会馆		157,400		人民币普通股	
谢健		155,327		人民币普通股	
王龙泽		150,000		人民币普通股	
云南云迈实业有限公司		142,700		人民币普通股	
芮莉		140,600		人民币普通股	
王淑宏		140,000		人民币普通股	
郭志苑		130,500		人民币普通股	
莫嵘		128,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名非流通股股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院是股东中国中钢集团公司的全资子公司，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
专用化学产品制造业	8,823.93	7,286.50	17.42%	49.72%	66.20%	-8.19%
电子元件制造业	2,315.77	2,138.98	7.63%	9.20%	32.34%	-16.15%

冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	1,846.68	1,295.58	29.84%	-18.74%	-21.75%	2.69%
主营业务分产品情况						
磁分离及配套设备	1,846.68	1,295.58	29.84%	-18.74%	-21.75%	2.69%
磁性材料	10,885.59	9,222.78	15.28%	38.13%	58.54%	-10.90%
电解锰及烧结锰球	254.11	202.70	20.23%	89.89%	10.66%	57.11%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
马鞍山地区	5,193.23	35.50%
南京地区	7,539.04	19.28%
铜陵地区	254.11	89.89%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

<p>2007 年上半年，公司产品原材料价格均持续上扬，尤其是公司主导产品四氧化三锰的原材料电解锰的价格更是大幅度上涨，受其影响，公司 2007 年上半年经营业绩与去年同期相比有较大幅度下滑。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 13001 万元，比上年同期增加 25.61%，营业利润 374 万元，比上年同期减少 65.95%，净利润 379 万元，比上年同期减少 65.20%。扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 373 万元，比上年同期减少 65.54%。</p> <p>2007 年上半年公司销售收入有小幅增长，各种产品毛利率情况有所差异，但总体毛利率较去年同期有较大幅度下降，净利润减幅也较大。其主要原因是：</p> <p>第一，自 2007 年以来，公司主导产品四氧化三锰的原材料电解锰的价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长，电解锰市场平均价格从 2007 年 1 月份 1 万元/吨上涨到 6 月中旬 3 万元/吨，涨幅 200% 左右，而期间公司四氧化三锰产品价格只有小幅提高；第二，公司年产 5000 吨电解锰生产线是在 5 月下旬恢复生产的，但由于产量有限再加上 6 月中旬以后电解锰价格开始回落，从而导致公司电解锰产品恢复生产后未能达到预期的效益；第三，公司其他产品赢利能力没有明显提高。</p>
---

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	12,829.22		报告期内已使用募集资金总额		1,473.14					
			已累计使用募集资金总额		2,233.65					
承诺项目	是否已变	原计划投	报告期内	累计已投	实际投资	报告期内实	项目建成时间	是否	是否	项目可

	更项目	入总额	投入金额	入金额	进度(%)	现的收益 (以利润总 额计算)	或预计建成时 间	符合 计划 进度	符合 预计 收益	行性是 否发生 重大变 化
粗粒级永磁辊式强磁选机项目	否	2,000.48	634.33	939.74	46.96%	0.00	2007年09月30日	是	是	否
年产1万吨高纯高比表面积低硒三氧化二锰项目	否	4,032.74	591.19	646.29	16.03%	0.00	2007年09月30日	是	是	否
年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目	否	5,734.49	247.62	647.62	11.23%	0.00	2007年12月31日	是	是	否
合计	-	11,767.71	1,473.14	2,233.65	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2007年4月10日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了将部分闲置募集资金1200万元暂时补充流动资金的议案									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内募集资金项目未建设完成									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	公司2006年9月12日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了将募集资金多余部分1061.51万元补充流动资金的议案									

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对2007年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期下降50%以上	
	公司预计2007年前三季度净利润比上年同期下降50%—65%。	
2006年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	14,978,924.87
业绩变动的原因说明	受公司主导产品原材料大幅上涨的影响。	

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**§ 6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购资产**

适用  不适用

**6.1.2 出售资产**

适用  不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**6.2 担保事项**

适用  不适用

**6.3 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

**6.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况**

适用  不适用

## 6.6 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<p>中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。</p> <p>中瑞华恒信会计师事务所_      中国注册会计师：朱海武                      有限公司_                      中国 北京_                      中国注册会计师：丁 勇</p> <p>_2007 年 7 月 24 日</p>	

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 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

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				



货币资金	107,549,644.28	106,960,760.10	143,503,022.98	142,782,777.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,054,195.32	9,954,195.32	6,550,689.54	6,441,689.54
应收账款	63,929,067.64	55,660,041.23	56,291,816.61	50,982,525.78
预付款项	19,358,651.90	17,520,872.15	9,967,546.66	2,612,352.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,443,854.32	18,006,230.67	1,246,644.23	15,835,999.60
买入返售金融资产				
存货	66,249,277.19	57,017,250.33	48,398,959.40	39,644,184.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	268,584,690.65	265,119,349.80	265,958,679.42	258,299,529.61
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		3,746,385.51		3,746,385.51
投资性房地产				
固定资产	57,241,238.01	44,954,282.68	56,999,173.75	44,894,278.10
在建工程	11,485,339.61	10,506,768.90	2,645,498.04	8,112,069.60
工程物资	38,104.52	6,552.19	63,985.08	
固定资产清理	153,228.74	153,228.74	153,228.74	153,228.74
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,736,090.01	11,059,602.88	12,873,474.92	11,177,379.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,251,890.77	1,251,890.77	1,488,197.47	1,488,197.47
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	82,905,891.66	71,678,711.67	74,223,558.00	69,571,539.15
资产总计	351,490,582.31	336,798,061.47	340,182,237.42	327,871,068.76
流动负债：				
短期借款	31,100,000.00	25,000,000.00	31,100,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,495,477.27	29,402,858.36	22,156,945.99	20,644,170.54
预收款项	12,598,734.50	12,471,863.80	11,050,990.45	11,050,990.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,171,969.48	2,083,739.87	4,224,853.38	4,111,841.21
应交税费	-410,602.49	-662,913.70	684,777.26	576,332.64
应付利息	745,731.37		562,941.37	
其他应付款	11,367,384.08	9,084,263.80	11,087,436.77	9,021,932.50
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				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	100,068,694.21	87,379,812.13	90,867,945.22	80,405,267.34
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	534,212.21	534,212.21	463,479.79	463,479.79
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,534,212.21	10,534,212.21	10,463,479.79	10,463,479.79
负债合计	110,602,906.42	97,914,024.34	101,331,425.01	90,868,747.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	104,620,276.58	104,620,276.58	104,620,276.58	104,620,276.58
减：库存股				
盈余公积	9,186,039.99	9,186,039.99	9,186,039.99	9,186,039.99
一般风险准备				
未分配利润	42,127,766.41	41,077,720.56	54,107,899.46	53,196,005.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	239,934,082.98	238,884,037.13	237,914,216.03	237,002,321.63
少数股东权益	953,592.91		936,596.38	
所有者权益合计	240,887,675.89	238,884,037.13	238,850,812.41	237,002,321.63
负债和所有者权益总计	351,490,582.31	336,798,061.47	340,182,237.42	327,871,068.76

## 7.2.2 利润表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	130,011,066.22	120,883,465.32	103,500,795.38	99,196,517.72
其中：营业收入	130,011,066.22	120,883,465.32	103,500,795.38	99,196,517.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,268,611.310	117,296,158.39	92,509,349.230	88,950,554.27
其中：营业成本	107,363,806.740	100,842,593.19	77,131,531.210	75,369,706.65
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	434,002.91	349,173.130	418,790.18	344,150.110
销售费用	7,366,200.340	6,493,145.700	6,541,585.040	5,917,755.580
管理费用	8,258,573.030	7,542,302.640	5,951,445.560	5,308,290.430
财务费用	1,332,878.060	636,281.860	1,776,901.430	1,467,779.300
资产减值损失	1,513,150.230	1,432,661.870	689,095.810	542,872.200
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）				715,173.90
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）	3,742,454.910	3,587,306.930	10,991,446.150	10,961,137.350
加：营业外收入	60,473.900	60,473.900		
减：营业外支出	16,065.330	16,065.330	109,526.540	109,526.540
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,786,863.480	3,631,715.500	10,881,919.610	10,851,610.810
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,786,863.480	3,631,715.500	10,881,919.610	10,851,610.810
归属于母公司所有者的净利润	3,769,866.950		10,703,126.130	

少数股东损益	16,996.530		178,793.480	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040	0.040	0.270	0.270
（二）稀释每股收益	0.040	0.040	0.270	0.270

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	104,060,089.39	99,678,884.11	122,066,887.67	114,583,658.77
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	528,918.50	528,918.50	1,173,957.32	1,173,957.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,424,136.58	4,765,415.18	93,974.39	75,964.57
经营活动现金流入小计	110,013,144.47	104,973,217.79	123,334,819.38	115,833,580.66
购买商品、接受劳务支付的现金	100,999,171.08	99,323,551.39	101,545,295.36	99,149,642.90
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	11,663,807.56	10,213,472.97	8,067,051.66	6,830,447.37
支付的各项税费	5,321,453.55	4,712,342.14	4,521,221.75	3,808,479.85

支付其他与经营活动有关的现金	10,242,781.68	9,323,278.42	8,711,741.83	6,339,632.85
经营活动现金流出小计	128,227,213.87	123,572,644.92	122,845,310.60	116,128,202.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,214,069.40	-18,599,427.13	489,508.78	-294,622.31
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,512,435.36	14,915,962.86	2,824,089.01	2,094,594.01
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	15,512,435.36	14,915,962.86	2,824,089.01	2,094,594.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,512,435.36	-14,915,962.86	-2,824,089.01	-2,094,594.01
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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,284,057.77	2,284,057.77	1,664,916.92	1,535,840.90
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	22,570.00	22,570.00	1,280,000.00	1,280,000.00
筹资活动现金流出小计	17,306,627.77	17,306,627.77	17,944,916.92	17,815,840.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,306,627.77	-2,306,627.77	-2,844,916.92	-2,715,840.90
四、汇率变动对现金及现金等价	79,753.83		35,014.15	35,014.15

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-35,953,378.70	-35,822,017.76	-5,144,483.00	-5,070,043.07
加：期初现金及现金等价物余额	143,503,022.98	142,782,777.86	35,039,229.84	34,726,021.96
六、期末现金及现金等价物余额	107,549,644.28	106,960,760.10	29,894,746.84	29,655,978.89

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	104,620,276.58		9,186,039.99		54,107,899.46		936,596.38	238,850,812.41	40,000,000.00	6,129,622.98		7,353,225.09		37,466,602.23		731,871.80	91,681,322.10
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	70,000,000.00	104,620,276.58		9,186,039.99		54,107,899.46		936,596.38	238,850,812.41	40,000,000.00	6,129,622.98		7,353,225.09		37,466,602.23		731,871.80	91,681,322.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00					-11,980,133.05		16,996.53	2,036,863.48						10,703,126.13		178,793.48	10,881,919.61
（一）净利润						3,769,866.95		16,996.53	3,786,863.48						10,703,126.13		178,793.48	10,881,919.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他																			
上述（一）和（二）小计						3,769,866.95		16,996.53	3,786,863.48							10,703,126.13		178,793.48	10,881,919.61
（三）所有者投入和减少资本																			
1.所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	14,000,000.00																		
1. 资本公积转增资本																			



(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他	14,000,000.00					-14,000,000.00												
四、本期期末余额	84,000,000.00	104,620,276.58		9,186,039.99	42,127,766.41		953,592.91	240,887,675.89	40,000,000.00	6,129,622.98		7,353,225.09		48,169,728.36		910,665.28	102,563,241.71	

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事长：王运敏

2007 年 8 月 16 日