



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
唐荻	独立董事	工作原因	汪家常

请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中对公司可能面临的风险及对策描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,525,184 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	205

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、中钢天源	指	中钢集团安徽天源科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国登记结算有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
铜陵纳源	指	铜陵纳源材料科技有限公司
中钢集团	指	中国中钢集团有限公司
中钢资产	指	中钢资产管理有限责任公司
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司
中钢马矿院	指	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
中钢制品工程	指	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
中钢制品院	指	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
中钢热能院	指	中钢集团鞍山热能研究院有限公司
中唯公司	指	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司
冶金矿业	指	中国冶金矿业有限公司
湖南特材	指	湖南特种金属材料有限责任公司
南京研究院	指	中钢集团南京新材料研究院有限公司
铜仁金瑞	指	贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
中钢资本	指	中钢资本控股有限公司
中钢科技	指	中钢科技发展有限公司
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中钢国际	指	中钢国际工程技术股份有限公司
通力公司	指	中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司
广州奥赛	指	广州市奥赛钢线科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中钢集团安徽天源科技股份有限公司		
公司的中文简称	中钢天源		
公司的外文名称（如有）	SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SATT		
公司的法定代表人	毛海波		
注册地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司网址	http://www.ty-magnet.com		
电子信箱	satty@ty-magnet.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章超	罗恒
联系地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段号 9	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段号 9
电话	0555-5200209	0555-5200209
传真	0555-5200222	0555-5200222
电子信箱	zhangchao214@216.com	days20000@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91340000737315488L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	贾建彪、王新乐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层	杨志伟、杨晓骋	2017 年 9 月 15 日——2018 年 12 月 31 日

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,279,419,209.45	1,156,896,566.09	10.59%	909,734,739.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,305,772.27	135,716,771.17	-9.88%	70,618,063.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,182,973.16	44,326,637.91	96.68%	-2,600,358.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,091,223.39	115,191,821.32	-41.76%	81,712,959.15
基本每股收益（元/股）	0.3183	0.3532	-9.88%	0.1841
稀释每股收益（元/股）	0.3183	0.3532	-9.88%	0.1841
加权平均净资产收益率	9.49%	11.49%	下降 2 个百分点	8.58%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,765,562,394.56	1,643,763,890.31	7.41%	1,209,474,775.07

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,331,957,777.46	1,248,942,854.69	6.65%	857,792,520.22
----------------------	------------------	------------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,191,307.11	323,888,617.56	339,881,273.13	317,458,011.65
归属于上市公司股东的净利润	35,278,383.11	35,310,856.66	35,713,862.36	16,002,670.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,878,565.61	26,509,706.88	25,861,803.89	932,896.78
经营活动产生的现金流量净额	-74,107,973.29	-52,387,583.83	48,996,134.17	144,590,646.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	4,651,663.41	8,860,684.53	8,554,797.47	
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）	17,616,796.43	12,622,670.90	4,529,310.33	
委托他人投资或管理资产的损益	7,861,401.10	2,200,897.54	859,561.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-1,296,509.42		

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		42,700,694.78	36,241,188.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,364,167.97		1,097,519.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,585,135.90	35,137,858.37	28,156,048.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-111,614.55			
减：所得税影响额	4,844,751.15	8,836,163.44	6,220,003.57	
合计	35,122,799.11	91,390,133.26	73,218,422.21	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司业务包括工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务。工业原料业务涵盖有机化学原料制造、基础化学原料制造、专用化学产品制造和铁合金冶炼；金属制品业务的产品包括油淬火回火弹簧钢丝、碳素弹簧钢丝、不锈钢丝（绳）、异型钢丝；电子元件业务的产品包括永磁铁氧体器件、钕铁硼器件；装备业务的产品包括矿物破碎、粉磨、筛分、洗选设备、试验焦炉及配套设备、电机；专业技术服务业务内容为金属制品质量检验、检测服务和专业信息、咨询服务。

公司的主要产品及服务包括四氧化三锰、钢丝（绳）、永磁器件及金属制品质量检验、检测服务。其中：

公司四氧化三锰产品分为电池级和电子级两大类。电池级四氧化三锰主要用于制造锂电池正极材料锰酸锂。随着传统铅酸电池使用受限、前期三元材料价格的变动、新能源车补贴的退坡，客户更加关注产品的生产成本，开始寻求更为经济的原材料，推动了锰酸锂市场需求的增加，相较传统二氧化锰原料，使用电池级四氧化三锰制备的锰酸锂，具有纯度高、粒径可控等优点，有助于提升锰酸锂电池性能、降低锂电池正极材料生产成本。电子级四氧化三锰主要用于制造锰锌铁氧体，广泛应用于电子、通信、电力等行业，也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料。

公司的钢丝（绳）产品主要包括特种不锈钢丝（绳）、弹簧钢丝和异型钢丝。特种不锈钢丝（绳）由特种合金经特种工艺加工制成，主要用于以神舟系列飞船、新一代歼击机、大型军用运输机等为代表的军工应用领域。弹簧钢丝由SAE9254、55CrSi等优质低合金盘圆经表面处理、拉拔及热处理加工制成，主要用于汽车、摩托车和机械制造业，应用于制造发动机的气门弹簧、减震弹簧和离合器弹簧等产品。异型钢丝由SAE9254、55CrSi、8Cr17Mo等优质低合金盘圆经表面处理、拉拔、轧制及热处理加工制成，主要用于“蛟龙号”深海探测项目为代表的大型压力机嵌和、模具弹簧。

公司的永磁器件业务包括永磁铁氧体和烧结钕铁硼器件。永磁铁氧体器件是通过陶瓷工艺法制造而成的复合氧化物，广泛应用于汽车、摩托车、电动车、通讯、电声、家电、计算机、电机等多个领域，目前，公司主要以生产FB9、FB12高性能永磁铁氧体器件为主。烧结钕铁硼器件是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镧、铈等为原料烧结制成的稀土永磁材料，广泛应用于航天航空、机器人、医疗器械、汽车、家电、电子、电力机械、玩具、包装、五金机械等领域。

质量检验、检测服务通过公司下设的国家金属制品质检中心开展。近年来，公司为我国多数高铁建设项目、雅万铁路、帕德玛大桥等“一带一路”项目、港珠澳大桥、2022年冬奥会场馆、国防军工均提供过检测服务。同时，公司在公路交通检测领域、城市基础设施检测领域积极开拓，取得了良好的业绩，进一步打开了检测业务发展空间。

公司采用事业部模式，按产品将业务活动组合起来，成立专业化的生产经营管理部门。按照“集中管控，专业经营”的原则，处理公司与事业部之间的关系，各事业部均为利润中心，独立核算，能灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，组织专业化生产，达到规模经济状态，充分发挥人力物力优势，既有高度的稳定性，又有良好的适应性。

公司经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司实施以销定产的订单化生产为主的业务模式。

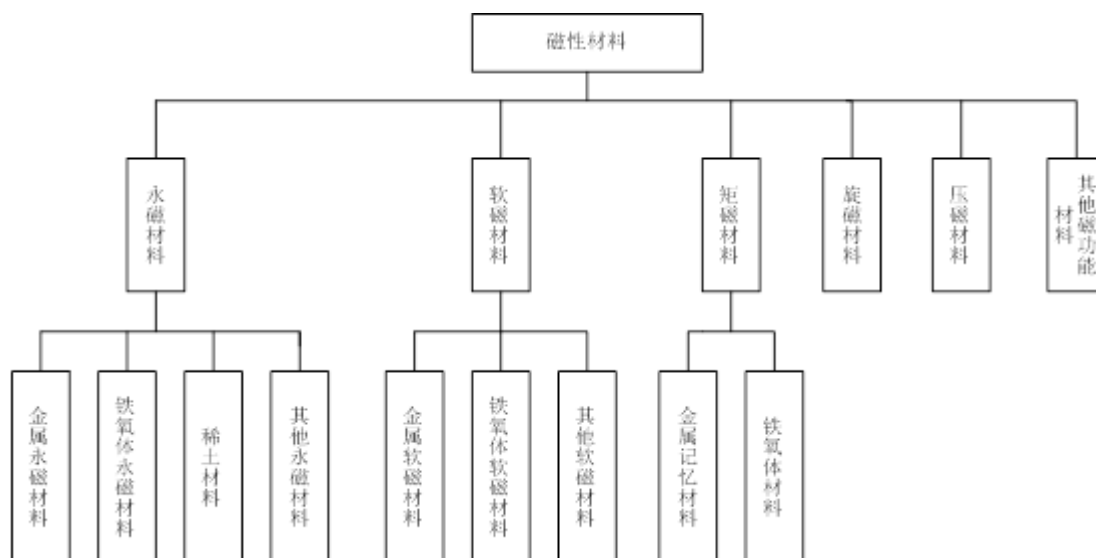
公司所属行业的发展状况

根据公司主要产品在产业链条中的位置，公司主要所属行业为磁性材料及器件行业和金属制品业。同时，公司还涉足矿山、冶金、机电装备制造及新材料等多个行业。

（1）磁性材料及器件行业

磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质，是电子行业非常重要的材料，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗、航天、军事等领域。磁性材料从材质和结构上讲，分为金属及合金磁性材料及

铁氧体磁性材料；按照应用功能可分为：永磁材料、软磁材料、矩磁材料、旋磁材料、压磁材料等种类，其具体分类如下：



磁性材料行业的周期性随下游行业的波动而波动，尽管下游行业发展周期不尽相同，但总体上都是随着经济周期的波动而波动，磁性材料行业相应受经济周期波动。

目前四氧化三锰产业大部分市场份额集中于少数企业，公司是全球最大的四氧化三锰供应商；近年来我国永磁铁氧体的市场规模一直维持在50万吨以上，公司永磁铁氧体产业在行业市场中位居前列。

(2) 金属制品业、检测服务业

金属制品业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造、金属制品检测等。随着我国金属制品业的进步和科技的发展，金属制品在建筑、交通、冶金、化工、航空航天、国防军工、以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛，也给社会创造越来越大的价值。金属制品业不存在明显的周期性。凭借出众的研发实力和多元化的产品及服务组合，公司在我国金属制品行业具有一定的行业地位，在弹簧钢丝、异型钢丝、不锈钢丝（绳）等细分产品领域具有较高的市场占有率。

公司是国内最权威的金属制品检测机构，检测业务实现了黑色与有色、金属材料与非金属材料、破坏性检测与无损检测、室内检测与现场检测相结合，达到了材料性能检测、整体结构检测、失效原因分析和事故仲裁鉴定的综合统一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1持续加强党建，为形成更好的核心竞争力提供坚强的保障

公司深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导党建工作和生产经营工作，始终坚持党的领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的重要作用，有力的促进了公司高质量发展。

2技术创新和应用优势

公司系科研院所转制企业，拥有一批有经验的技术专家，在磁性材料、金属制品、煤化工、矿山及冶金装备等多个领域具有较强的研发实力，多次获得省、市级科技进步奖等奖项。公司技术研发团队实力较强，截至报告期末，公司共有研发人员247人，其中11人享受国务院特殊津贴，并设有院士工作站、国家级企业博士后工作站。

公司提前研判，针对国家和市场当前和未来的需要，持续开展技术创新。报告期内，公司新立研发项目60项，其中42项为新产品及新技术开发类，18项为检验检测方法类；实际完成52项，延期8项，完成市级重大科技专项结题验收两项；申请专利41项，其中发明专利17项；授权专利及著作权29项，其中发明专利4项、软件著作权1项。截至报告期末，公司拥有专利154项，其中发明专利34项，实用新型119项，软件著作权1项。

在持续技术创新的基础上，公司大力推进创新成果转化，将多个创新的检测检验方法应用到铁路工程检测中，更好服务我国铁路建设，并应用镉、铽精密扩渗技术，降低钕铁硼材料中重稀土使用量，显著降低成本。

3平台建设及品牌优势

公司是磁性材料、金属制品、煤化工等方面的领先企业，是国家金属制品质量监督检验中心、磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心、河南省金属制品工程技术研究中心、湖南省认定企业技术中心、安徽省磁性材料工程技术中心等多个国家级和省级中心的载体，在行业内具有相当的知名度。公司生产的悬架弹簧荣膺“国家重点新产品”，其他多项产品获湖南省名牌产品、安徽省名牌产品。

4管理优势

公司建立了符合GB/T-19001、GB/T-24001、GB/T-28001标准要求的一体化管理体系。弹簧钢丝、永磁器件业务通过了ISO/TS-16949汽车行业质量体系要求认证。涉军工业业务还通过了GJB9001B质量管理体系认证。

5市场优势

公司是我国国防军工领域最重要的金属制品研发制造企业、全国最权威的金属制品检验检测机构、全球最大的三氧化二锰制造商、国内最大的茚酮产品出口商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。随着外部环境的变化，中国经济面临下行压力，但中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。在当前复杂的经济环境中，公司全体员工以提升经营业绩为目标，同舟共济，奋勇拼搏，经营业绩稳中有进，在推动实现新材料行业“国内一流 国际知名”企业的目标上迈出了坚实步伐。

2018年，公司实现营业收入12.79亿元，较上年同期增长10.59%，实现净利润1.22亿元，同比下降9.88%。公司营业收入继续增长，净利润虽有一定幅度下降，但经营性利润保持了较好的增长势头。公司实现营业利润1.29亿元，同比增长9.06%；实现扣非净利润8718.30万元，同比增长96.68%。截至2018年末，公司资产总额为17.66亿元，较年初增长7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.32亿元，较年初增长6.65%，资产继续保值增值。

2018年，公司明确了2018-2022战略发展的方向、目标和途径，为公司未来发展指明了道路、确立了纲领；产业投资稳步实施，8个新建、改扩建项目顺利推进，技改项目成效显著；对外投资工作有序推进，决定收购铜仁金瑞26.5%股权（截至本报告披露日已完成，详见公司披露的相关公告），拟投资成立产业基金申请获国务院国资委批准；技术创新持续加码，研发投入同比增长29.73%，完成52项研发项目，有力促进公司产品结构调整、性能提升和成本改善；人才建设成果突出，聘任美国科学院院士Alexandra Navrotsky教授为科技顾问，外聘专家团队、博士后工作站建设、青年人才选拔、技师培养等方面也取得长足进展；安全环保落实到位，环境污染责任事故为零，较大以上安全生产事故为零。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,279,419,209.45	100%	1,156,896,566.09	100%	10.59%
分行业					
生产制造业	1,097,547,512.32	85.78%	1,003,444,586.83	86.74%	9.38%
服务业	157,561,596.24	12.32%	130,438,504.02	11.27%	20.79%
其他	24,310,100.89	1.90%	23,013,475.24	1.99%	5.63%
分产品					
工业原料	523,231,217.95	40.90%	447,627,991.13	38.69%	16.89%

电子元器件	231,590,711.81	18.10%	202,135,539.11	17.47%	14.57%
冶金、矿山、机电工业专用设备	47,721,191.50	3.73%	51,213,548.59	4.43%	-6.82%
金属制品	295,004,391.07	23.06%	302,467,508.00	26.14%	-2.47%
金属制品检测	157,561,596.23	12.32%	130,438,504.02	11.27%	20.79%
其他	24,310,100.89	1.90%	23,013,475.24	1.99%	5.63%
分地区					
境内	1,232,682,759.77	96.35%	1,123,289,307.41	97.10%	9.74%
境外	46,736,449.68	3.65%	33,607,258.68	2.90%	39.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
生产制造业	1,097,547,512.32	871,808,749.20	20.57%	9.38%	12.91%	-2.49%
服务业	157,561,596.24	70,057,490.92	55.54%	20.79%	12.64%	3.22%
分产品						
工业原料	523,231,217.95	431,148,849.72	17.60%	16.89%	19.04%	-1.48%
电子元器件	231,590,711.81	176,001,443.94	24.00%	14.57%	23.95%	-5.75%
金属制品	295,004,391.07	229,201,072.74	22.31%	-2.47%	-1.49%	-0.77%
金属制品检测	157,561,596.23	70,057,490.92	55.54%	20.79%	12.64%	3.22%
分地区						
境内	1,208,372,658.88	902,120,899.69	25.34%	9.74%	10.01%	-0.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用化学产品制造业	销售量	吨	40,868	34,461	18.59%
	生产量	吨	41,976	34,776	20.70%

	库存量	吨	1,903	795	139.37%
电子元件制造业	销售量	吨	6,736	7,803	-13.67%
	生产量	吨	7,804	8,094	-3.58%
	库存量	吨	1,627	559	191.06%
金属制品	销售量	吨	27,765	29,175	-4.83%
	生产量	吨	24,393	28,725	-15.08%
	库存量	吨	2,952	6,324	-53.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

专用化学产品制造库存量同比增长139.37%，主要系预判2019年初市场需求较好，2018年末备货量增加，且比较基数较小。

电子元件制造库存量同比增长191.06%，主要系预判2019年初市场需求较好，2018年末备货量增加，且比较基数较小。

金属制品库存量同比减少53.32%，主要系公司加强存货管理，提高存货周转。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	666,669,018.63	76.47%	571,358,052.09	74.00%	16.68%
制造业	人工成本	68,416,898.70	7.85%	68,120,707.35	8.82%	0.43%
制造业	制造费用	105,026,935.50	12.05%	101,109,235.48	13.10%	3.87%
制造业	委托加工	31,695,896.37	3.64%	31,506,876.81	4.08%	0.60%
服务业	原材料	443,248.81	0.63%	947,066.16	1.52%	-53.20%
服务业	人工成本	40,442,179.95	57.73%	31,194,263.45	50.15%	29.65%
服务业	制造费用	28,253,098.31	40.33%	29,468,461.44	47.38%	-4.12%
服务业	委托加工	918,963.85	1.31%	588,711.78	0.95%	56.10%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用化学产品	原材料	397,645,263.33	92.23%	332,241,742.42	91.73%	19.69%
专用化学产品	人工成本	9,080,979.26	2.11%	8,969,130.06	2.48%	1.25%
专用化学产品	制造费用	24,422,607.13	5.66%	20,988,667.94	5.79%	16.36%

专用化学产品	委托加工		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
电子元件产品	原材料	77,007,959.46	43.75%	56,680,682.47	39.92%	35.86%
电子元件产品	人工成本	25,736,154.21	14.62%	21,367,144.69	15.05%	20.45%
电子元件产品	制造费用	54,010,684.56	30.69%	54,024,226.64	38.05%	-0.03%
电子元件产品	委托加工	19,246,645.71	10.94%	9,924,765.16	6.99%	93.93%
冶金、矿山、机电工业专用设备	原材料	22,757,355.22	64.18%	19,566,363.72	55.54%	16.31%
冶金、矿山、机电工业专用设备	人工成本	3,567,731.32	10.06%	2,883,876.14	8.19%	23.71%
冶金、矿山、机电工业专用设备	制造费用	5,798,994.10	16.35%	2,829,303.26	8.03%	104.96%
冶金、矿山、机电工业专用设备	委托加工	3,333,302.16	9.40%	9,948,592.83	28.24%	-66.49%
金属制品	原材料	169,258,440.62	73.85%	162,869,263.48	70.00%	3.92%
金属制品	人工成本	30,032,033.91	13.10%	34,900,556.46	15.00%	-13.95%
金属制品	制造费用	20,794,649.71	9.07%	23,267,037.64	10.00%	-10.63%
金属制品	委托加工	9,115,948.50	3.98%	11,633,518.82	5.00%	-21.64%
金属制品检测	原材料	443,248.81	0.63%	947,066.16	1.52%	-53.20%
金属制品检测	人工成本	40,442,179.95	57.73%	31,194,263.45	50.15%	29.65%
金属制品检测	制造费用	28,253,098.31	40.33%	29,468,461.44	47.38%	-4.12%
金属制品检测	委托加工	918,963.85	1.31%	588,711.78	0.95%	56.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期合并范围减少子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司、孙公司中钢集团郑州奥威钢线科技有限公司；增加全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司，截至资产负债表日，本公司未对该子公司实际出资，该子公司也未开展经营活动。

上述合并范围变动对公司不产生重大影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	125,989,056.67
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	30,357,250.00	2.37%
2	客户二	29,776,575.31	2.33%
3	客户三	25,304,285.30	1.98%
4	客户四	20,382,670.20	1.59%
5	客户五	20,168,275.86	1.58%
合计	--	125,989,056.67	9.85%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	240,954,626.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	72,426,101.45	5.77%
2	供应商二	45,650,002.38	3.64%
3	供应商三	54,179,905.85	4.32%
4	供应商四	39,971,209.54	3.18%
5	供应商五	28,727,407.47	2.29%
合计	--	240,954,626.69	19.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,194,222.90	48,063,125.33	2.35%	
管理费用	85,275,941.59	89,117,948.92	-4.31%	
财务费用	4,608,102.21	6,937,689.54	-33.58%	主要系报告期内闲置资金现金管理

				收益增加
研发费用	63,502,819.01	48,950,984.60	29.73%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚持创新导向，持续加大研发投入，新立研发项目60项，其中42项为新产品及新技术开发类，18项为检验检测方法类，已完成52项。

报告期内，公司承担的重点研发项目顺利实施，国家重点研发计划项目《高强度弹簧钢及切割钢丝关键技术开发及示范应用》、国防科工局项目《XXX救援绞车用特种钢丝绳》及《XXX液压电磁阀用稳定性高的沉淀硬化型超高强度不锈钢弹簧合金丝材研制》、安徽省重大科技专项《高能量密度长寿命锰酸锂用前驱体的关键技术研究及产业化》等重点研发项目都取得显著进展，达到预期；自主研发项目也有力推进，高镍622 NCM三元前驱体、水泥专用柱钉辊套、新型三段加热式环保型试验焦炉等研发有序推进。

报告期内，公司创新成果转化工作取得突破，大型海洋油气田输送柔性管关键部位用S形扁钢、2-溴茚酮、BAF、BPF、高压实电池级磷酸铁等新产品实现产业化并投放市场，扩充了公司的产品线，进一步改善了产品结构；钎铁硼用精密扩渗技术、永磁铁氧体工艺改进、铁硅粉雾化喷嘴技术等新工艺、新技术投入生产应用，有效提升了产品性能和稳定性，并降低了生产成本。

在研发投入不断加大，研发成果不断涌现的同时，公司及时申请专利、著作权，妥善保护研发成果。2018年，公司共申请专利41项，其中发明专利17项；授权专利及著作权29项，其中发明专利4项、软件著作权1项。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	247	223	10.76%
研发人员数量占比	22.49%	20.56%	1.93%
研发投入金额（元）	63,502,819.01	48,950,984.60	29.73%
研发投入占营业收入比例	4.96%	4.23%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,014,021,163.39	932,390,735.01	8.75%
经营活动现金流出小计	946,929,940.00	817,198,913.69	15.88%

经营活动产生的现金流量净额	67,091,223.39	115,191,821.32	-41.76%
投资活动现金流入小计	478,598,783.67	164,167,471.81	191.53%
投资活动现金流出小计	377,965,454.23	358,078,410.23	5.55%
投资活动产生的现金流量净额	100,633,329.44	-193,910,938.42	-151.90%
筹资活动现金流入小计		266,800,788.79	-100.00%
筹资活动现金流出小计	100,772,078.85	11,978,767.91	741.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,772,078.85	254,822,020.88	-139.55%
现金及现金等价物净增加额	66,952,473.98	176,102,903.78	-61.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.76%，主要系报告期内收到的货款增加金额小于公司购买商品、支付的职工薪酬以及税费的增加金额，且上年同期收到南磁厂拆迁补助所致；

投资活动现金流入较上年同期增加191.53%，主要系报告期内理财产品到期收回本金及产生收益增多所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系报告期内公司理财规模逐步下降所致；

筹资活动现金流出较上年同期增加741.26%，主要系报告期分配股利较上年大幅增加所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-10077万元，较上年同期减少139.55%，主要系报告期内分配股利大幅增加且上年通过发行股票收到募集资金加大了比较基数；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少61.98%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	501,791,659.44	28.42%	297,321,450.30	18.09%	10.33%	无重大变化
应收账款	333,855,172.9	18.91%	294,114,415.96	17.89%	1.02%	无重大变化

	8					
存货	153,136,995.96	8.67%	143,287,832.03	8.72%	-0.05%	无重大变化
长期股权投资	17,745,935.90	1.01%	21,048,142.60	1.28%	-0.27%	无重大变化
固定资产	387,771,573.00	21.96%	355,208,622.80	21.61%	0.35%	无重大变化
在建工程	50,078,829.17	2.84%	19,241,025.84	1.17%	1.67%	无重大变化
长期借款	68,107,764.08	3.86%	68,107,764.08	4.14%	-0.28%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、部分固定资产及无形资产受限主要系湖南特材2015年10月27日与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行签订了《最高额抵押合同》，将其位于湖南省长沙市金洲新区金水东路038号的6处房产（宁房权证金洲字第715014181/2/3/4/6/7号）和位于宁乡金洲新区的1块土地（宁(1)国用(2015)第0421号）作为抵押物抵押。截至报告期末，尚未解除抵押登记。

2、部分货币资金受限主要系公司开具信用证、票据等向银行缴纳的保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产1万吨高性能永磁	自建	是	电子元器件	16,291,000.00	16,291,000.00	自有资金	18.46%		0.00	不适用	2018年04月24日	《公司第六届董事会

铁氧体 器件项 目（第一 期）												第七次 会议决 议公告》 （公告 编号： 2018-01 8）
合计	--	--	--	16,291,0 00.00	16,291,0 00.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2017 年	非公开发 行	25,693.25	3,384.42	8,707.72	0	0	0.00%	17,678.29	部分进行 现金管理 用于购买 理财产品， 其余未使 用募集资 金存放于 募集资金 专户	0
合计	--	25,693.25	3,384.42	8,707.72	0	0	0.00%	17,678.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金 67,424,459.45 元；苕酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金 8,540,296.72 元，年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,112,489.26 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目	否	8,011.4	8,011.4	2,201.78	6,742.44	84.16%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
新型金属制品检测检验技术服务项目	否	7,852.9	7,852.9			0.00%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
茚酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目	否	3,883.82	3,883.82	700.89	854.03	21.99%	2019 年 09 月 30 日		不适用	否
年产 1000 吨金属磁粉芯项目	否	3,296.3	3,296.3				2020 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 2000 吨雾化制备铁硅粉项目	否	2,648.83	2,648.83	481.75	1,111.25	41.95%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,693.25	25,693.25	3,384.42	8,707.72	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	25,693.25	25,693.25	3,384.42	8,707.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>新型金属制品检测检验技术服务项目：项目前置审批手续尚未办理完成。另外，为加快项目进度，公司将寻求通过购买土地、房屋的方式缩短建设周期。如需变更项目实施方式的，将履行相应的董事会、股东大会决策程序。</p> <p>年产 1000 吨金属磁粉芯项目：近年来金属磁粉芯技术发展较快，更为先进的工艺技术已经出现，为维护公司及股东利益，公司对该项目重新进行了技术论证，前置审批手续尚未办理完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生									

	2017年10月10日,本公司第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》,公司拟变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施地点。项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化工路26号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路505号。2017年10月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过该事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017年10月10日,本公司第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》,公司拟变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼。2017年10月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过该事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017年11月29日,本公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金803.35万元。其中,年产10000吨高品质金属制品产业升级项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金286.53万元;芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金124.74万元,年产2000吨气雾化铁硅粉项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金392.08万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审计并出具了中天运【2017】核字第90200号专项审计报告,本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额合计176,782,850.46元,其中:120,000,000.00元用于现金管理;56,782,850.46元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	子公司	永磁铁氧体	50000000	181,725,033.67	97,241,047.97	186,754,207.93	12,671,172.51	12,298,418.41
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	子公司	金属制品及质量检验检测	53700000	554,142,477.50	336,857,267.33	465,037,236.21	88,398,517.30	77,655,308.46
湖南特种金属材料有限责任公司	子公司	四氧化三锰、铁硅粉	89341800	147,318,854.95	92,809,035.69	263,690,281.36	7,134,491.94	7,161,613.65
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	子公司	茈系功能材料	34000000	72,033,330.33	50,700,526.07	42,146,286.42	12,034,825.91	9,654,237.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司	注销清算	无影响
中钢集团南京新材料研究院有限公司	成立	无影响

主要控股参股公司情况说明

(一) 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司系由公司通过向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院100%股权取得其实际控制权。报告期内，完成该股权的过户手续及相关工商变更登记。

注册地址：郑州高新开发区科学大道70号

注册资本：5370万元

经营范围：金属制品及机械设备的研制、开发、生产、销售；质量检测；期刊发行；广告经营；工程咨询及技术服务；金属材料、矿产品销售；从事技术、货物的进出口贸易。

(二) 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司系由公司通过向中钢热能院购买其持有的中唯公司100%股权取得其实际控制权。报告期内，完成该股权的过户手续及相关工商变更登记。

注册地址：鞍山市千山区衡业街7号

注册资本：3400万元

经营范围：9-茈酮、9,9-双(4-氨基苯基)茈、双酚茈的研发、生产、销售；冶金专用仪器仪表及备件的研发、生产、

销售；试验焦炉工程化的研发、设计、制造、销售。

（三）湖南特种金属材料有限责任公司系由公司通过向冶金矿业购买其持有的湖南特材100%股权取得其实际控制权。报告期内，完成该股权的过户手续及相关工商变更登记。

注册地址：长沙市高新开发区岳麓大道158号盛大泽西城第5栋N单元5层502号

注册资本：8934.18万元

经营范围：无机盐、有色金属合金、锻件及粉末冶金制品、其他非危险基础化学原料、其他合成材料的制造；金属表面处理及热处理加工；其他常用有色金属冶炼、工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化工产品研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；矿山工程技术研究服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务。

（四）中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司系由中钢天源和马鞍山市经贸发展有限公司共同出资组建,并于2002年10月18日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为340500000037078。2010年12月马鞍山市经贸发展有限公司将持有的通力公司股权全部转让给中钢集团安徽天源科技股份有限公司，并经工商变更登记，完成股权变更后，通力公司控股情况为：中钢天源持有通力公司100%股权，金额为500万元。2016年2月23日，完成工商变更登记并换发新的营业执照。2018年，中钢天源对通力公司增资4500万元，注册资本变更为5000万元，2018年9月7日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码913405007430853831。

注册地址：马鞍山市雨山区向山镇落星村

注册资本：5000万元

经营范围：磁器件及矿山冶金机电设备的开发、生产、销售；磁性材料产品申换。

（五）中钢集团南京新材料研究院有限公司系经董事会审议通过投资成立的全资子公司，2018年9月10日中国中钢集团有限公司出具中钢集团企函【2018】160号《关于同意组建中钢集团南京研究院有限公司的函》批复同意组建南京研究院，2018年11月13日，获取南京市江宁区行政审批局颁发的法人《营业执照》，统一社会信用代码91320115MA1XFFY59W。

注册地址：南京市江宁区菲尼克斯路70号总部基地34号楼20层、21层

注册资本：1000万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

（1）磁性材料及器件

磁性材料生产企业主要分布在中国、日本、韩国和美国，目前，日本、美国在磁性材料的研发和生产方面居于世界领先地位。世界上知名的磁性材料生产厂商有日本的TDK、FDK、DPSON、日立金属、住友特殊等，韩国的梨树、三和、欧洲的PHILIPS、德国的VAC、EPCOS，美国的ARNORD、MAGNEQUENCH等。近年来，欧美国家的磁性材料产业呈萎缩趋势，随着中国经济的蓬勃发展和世界需求大幅增长，中国磁性材料工业迎来了巨大的发展机遇，世界磁性材料产业中心已经转移到中国，中国的磁性材料行业每年呈现增长趋势。

当然，国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低，绝大部分磁材企业还都处在规模小、同质化、技术水平低的状态中。尽管产品的市场竞争激烈，但我国磁性材料行业生产企业已经呈现出明显的规模、地域集中的趋势，一些具有技术、管理和设备等优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力和发展能力，许多中、小型公司将在竞争中被兼并或淘汰。同时，磁性材料行业的国际竞争将更加激烈，印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐成为磁性材料生产区域，对我国电子元件行业“世界工厂”的地位产生冲击。所以，今后国内通过产业转移降低人力成本，提高自动化水平，提高产品附加值，将成为国内生产企业发展磁性材料壮大的重要途径。在技术方面，磁性材料与器件的技术发展以电子、通讯、家电、汽车等市场的需求为牵引力，以产品的高性能和低成本为重点。随着电子元器件向高稳定、高可靠、轻量化、微型化等方向发展，对磁性材料提出了更高的要求。

我国永磁铁氧体材料平均每年增长速率都在20%以上，但是，产品大部分均为性能一般的中低档产品，价格低廉，缺乏市场竞争力。近年来，随着汽车工业和节能家电行业的飞速发展，对高性能永磁铁氧体材料及制品的需求量日益增长。

2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。中国保持全球最大的汽车生产国和市场的地位。以每辆汽车需要永磁铁氧体5公斤计算，仅国内汽车高性能永磁铁氧体瓦型磁体就达到12万吨以上。

国家节能减排路线的实施，白色家电领域的节能要求提高。我国已经是世界最大的白色家电生产国，但高端变频产品更多的出口到海外。随着产品的研发和制造水平逐步提高，成本降低，海外市场消费体验传导到国内，变频产品在国内的市场占有率会越来越高，对高性能磁体的需要量也随之增大。

（2）金属制品

近十年来，国内金属制品的产量和质量都有了新的飞跃，满足了国民经济和国防建设的需要，一些重要用途金属制品由依靠进口到大量出口。但是，金属制品行业发展存在重复建设与产能过剩、技术装备发展不平衡、高精产品依赖进口，创新能力非常欠缺，环保压力日益突出等问题。

目前，年产1万吨以上规模的大规模生产企业有宁波市北仑腾龙金属制品有限公司，宁波日月不锈钢制品公司，江苏江阴元泰不锈钢制品有限公司。年产3000吨以上、1万吨以下的中等规模生产企业主要有江苏兴海集团公司、江阴法尔胜不锈钢制品公司、唐山银河公司、江阴康德不锈钢制品有限公司等。

不锈钢丝绳的主要生产厂家有江阴法尔胜不锈钢制品公司、江苏兴龙金属制品股份有限公司、江阴市康德不锈钢制品有限公司以及河南省松林实业有限公司，其产品主要以出口为主。军工领域同类企业有东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司、天津冶金集团有限公司、贵州钢绳股份有限公司等。

技术层面，行业发展呈现产品向高强度优质化方向发展，装备水平显著提升，行业关键和共性技术取得突破等特点。

（3）质量检验与检测服务

质量检验、检测服务行业伴随工业化进程不断发展，质量检验检测行业是目前发展最快的行业之一，据相关统计，近年来全球检测行业均保持了10%左右的快速增长。在全球经济缓慢复苏的背景下，未来几年，全球检验检测行业规模增速将保持在8%左右，预计到2020年全球质量检验、检测行业的规模将超过一万亿元。

目前，欧洲国家、日本、美国等均已形成了较为规范的质量检验检测市场，并形成了一批在国际上比较有名望、有权威的商品检测机构。其中，以瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)为行业龙头，德国机动车监督协会(DEKRA)、英国天祥集团(Intertek)等10家大型检测机构也有较高市场份额，前十二家大型检测机构全球市场占有率约为25%。随着制造业转移进程，质量检验、检测行业的区域分布也随之发生变化，中国、东南亚等发展中国家和地区中的质量检验、检测行业规模将逐步增大。可以预见来自发达地区的大型检测机构也将扩展其在发展中国家中的业务。

（4）选矿设备

我国选矿设备与发达国家的差距已大大缩小，绝大多数选矿设备国内都能生产。但是就选矿设备整体而言，我国与国际先进水平仍差距明显：一是自主研发的原创设备少。缺少与选矿设备相关的理论力学、材料力学、岩石力学、机械原理、流体传动、电磁场理论、计算流体力学等基础研究，缺乏研究设计软件及计算机仿真与数字化虚拟样机在设备研发与制造过程的应用，自主创新的少。二是大型、高端设备整机的可靠性不高。同类设备，国外的价格要高的多，备件价格也高得多，但稍有实力的企业还要买国外的产品，原因就在于有的国产设备故障率高，寿命短，可靠性不如国外产品。三是尊重知识产权的意识淡薄，创新动力不足。

公司拥有几十年的设备制造经验，与各大矿山企业建立了良好的联系，在行业内享有较高知名度，公司磁选机、高压辊磨机等矿山设备在各大矿山使用。为应对行业不景气，公司不断开发新设备、优化产品设计和提高服务质量，提高产品性价比。

（5）茚酮系列功能材料及冶金检测设备

公司茚酮系列功能材料业务的主要产品包括9-茚酮、双酚茚和双胺茚，以从煤焦油中分离出来的茚作为原料生产制备。茚酮系列功能材料，具有独特的Cardo骨架结构，可用于耐热材料、分离膜及光学材料等。以9-茚酮为原料，合成的含茚结构光学树脂材料，具有良好的光学特性和成型性，耐热性能好，透明度高、折射率高等特点，应用于手机及数码相机镜头、液晶显示器用膜、行车记录仪探头等光电子材料，在国外引起极大关注，国际市场需求不断增长。除公司外，国内茚酮系列功能材料生产企业还有江苏永星化工有限公司和哈尔滨银鹤化工有限公司等，其余公司市场份额很小。

冶金检测设备包括试验焦炉和用于测定烟煤胶质层指数、粘结指数、奥亚膨胀度等参数的煤质分析检测设备，测定焦炭

机械强度、反应性及反应后强度、气孔率等参数的焦炭检测装置。试验焦炉为焦化企业从事炼焦煤特性评价和配煤炼焦试验研究提供了必要的试验手段，从规模、技术性能和试验数据方面对比，与生产焦炉具有良好的相关性，对炼焦生产的指导意义更加科学化、合理化。除公司外，国内冶金检测设备行业主要有4家企业，分别为鞍山科翔仪器仪表有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院（原北京煤化学研究所）、鞍山市中科热能科技有限公司，鞍山星源达科技有限公司。

（二）未来发展战略

公司现行2018-2022年发展战略如下：

（1）愿景

打造新材料行业国内一流、国际知名企业。

（2）战略描述

公司以新材料产业为核心，坚持创新发展和资本运作双轮驱动，成为一家行业自主创新能力强、核心竞争力强、国际影响力强的科技创新型上市公司。

（3）发展指导思想

公司做强磁性材料及器件、金属制品及检测服务等核心产业，做优矿山专用设备、苧系列功能材料及冶金检测设备、电机等特色业务，积极拓展新能源材料等业务，以市场为导向，坚持创新驱动，夯实产业基础，加强国际合作，提升管理水平，发挥上市公司优势，打造新材料行业国内一流、国际知名企业。

（4）未来三年、五年发展目标

到2020年，公司实现营业收入30亿元，实现净利润3亿元。

到2022年，公司成立20周年之际，实现营业收入50亿元，实现净利润5亿元。

上述财务指标系公司未来发展的奋斗目标，不构成业绩承诺。

（5）调整重点

①公司要建立科学有效的分配考核激励机制，全面、公平的落实围绕战略实施的绩效考核体系，通过公平赢得人心，通过激励树立榜样，建设团结、战斗力强的职工队伍和积极向上的企业文化，为公司战略目标的实现营造良好的氛围。

②公司要坚持创新驱动，科技研发始终引领产品处于高端地位，为公司产品结构调整和产品档次提升提供支撑；同时，公司要以市场为导向做好产业结构调整，充分发挥新投资项目的效能，快速达产达效，快速提升新产品的市场占有率。

③公司要充分利用上市公司地位和资本市场渠道对上下游及同行业优势企业进行兼并重组，增强公司现有业务竞争力，扩展公司产业链，减少直接竞争；并适时进入新兴产业和新的领域，通过相关多元化产业扩张，实现公司跨越式发展。

④公司要跟踪国际技术、市场、政策发展动态，积极开展国际合作，充分利用国外智力资源和当地人力资源优势，通过引进国外的优势技术，促进公司技术水平提升和产业发展。同时，公司要积极扩大海外市场，以东南亚等快速发展地区为突破口，直面国际化竞争，促进公司产业竞争力和活力提升。

（6）产业布局及发展计划

公司将立足现有产业，做强做优做大磁性材料及器件、金属制品及检测信息服务产业，打造矿山专用设备、苧系列功能材料及冶金自动化业务等特色产业，优先发展检验检测、四氧化三锰、稀土永磁材料、永磁铁氧体、金属制品及苧酮等材料，积极拓展电池材料、金属软磁材料、选矿等业务。

现阶段，公司重点在磁性材料及器件、检测服务和新能源材料及相关材料三个领域寻求发展。

在磁性材料及器件领域，公司要加强对相关行业的调查研究，提高市场认知水平，通过技术创新、生产线新建及改扩建、收购相关资产等方式，不断强化自身实力，积极引进、吸收外部资源，稳固并进一步扩展电池级四氧化三锰业务市场份额，通过系统能力提升，力争永磁铁氧体器件业务综合竞争力进入行业前三，钕铁硼器件、金属软磁材料等其他业务也实现较快较好发展，谋求进军铁氧体软磁材料及器件业务并进入市场前列，使公司磁性材料及器件业务成为磁性材料行业业务全面、综合实力强的先进企业。

在检测服务领域，公司一方面要加大技术创新和业务模式创新力度，继续扩大铁路工程检测市场份额；另一方面要通过内生发展与外部并购相结合，向公路工程、城市基础设施建设工程等非铁路工程检测市场扩展，打造检测业务“铁、公、基”多元化发展格局。

在新能源材料及相关材料领域，公司将加强对未来市场需求的研判，提高对当前技术发展水平和趋势的了解，加大与外部相关科研院所、企业的技术及产业合作力度，多点布局新能源材料产业，前期重点做好锂电池材料、燃料电池及相关材料

方面的研发和产业化。一是要做好燃料电池及材料的研发、中试和产业化；二是要做好锂电池正极材料及前驱体的研发和产业化；三是要做好无线充电应用技术及材料的研发及产业化。在此基础上，公司未来将寻求合适机会全面进军新能源材料及相关材料产业。

（三）下一年度经营工作计划

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，更是公司实现战略发展规划第一步的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以战略发展规划为指引，以发展新材料产业为核心，落实经营绩效稳增长、科技创新新引领、资本运作强发展三件大事，继续推进“项目建设年”，抓思想、促行动，抓项目、促落实，抓管理、促整改，抓风险、促发展，统筹推进各项工作，同舟共济、奋勇拼搏，砥砺前行开启新征程，开拓创新实现新作为。2019年度公司将重点做好以下七方面工作：

（1）强化政治引领，促进企业文化落地。按照中央加强国有企业党建工作的要求，党委要积极围绕生产经营“把方向、管大局、促落实”。全体干部员工都要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把上级决策部署落到实处。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做到学思用贯通、知信行合一。综合运用各种载体，以企业文化导向梳理、完善公司管理制度体系，通过文化手册、视觉文化设计等载体展示文化魅力，同时开展各种企业文化活动，以正确的导向、深入的宣传和有效的手段，使企业文化深入人心、形成自觉。

（2）牢抓当期经营，确保经营绩效稳增长。落实目标责任制考核，细化、分解经营目标，简化、量化考核指标，突出效益导向和重点任务完成质量。同时，加大市场开拓力度，磁性材料及器件业务要深耕大客户市场，努力拓展国际市场，争取实现汽车市场新突破；金属制品要进一步扩大华东、华南市场，开发具有地域优势的优质大客户；检测业务要抓住铁路建设好时机，深耕细作扩大份额，确保铁路市场稳定增长前提下拓展公路、市政及海外市场；芴酮系列功能材料业务要进一步扩大海外市场增量。

（3）整合研发资源，实现科研创新新引领。依托南京研究院平台，充分发挥南京地域优势和政策优势，利用直接引进和柔性引进相结合的方式，配套孵化基金和转化基金，用好用足国家相关政策，形成与社会接轨的配套研发考核和激励机制体系，使有志于科技创新的技术人员能专注于更好发挥聪明才智，快出成果、快速转化。同时，公司对现有产业支撑力度大的新品种的科研攻关，实施研发与销售双提成，对解决现有产品质量、性能、成本等问题的技术攻关按增值额进行提成，使广大一线科技人员的辛勤付出得到应有的增值回报。

（4）明确运营规划，借力资本运作强发展。细化公司资本运营战略，明确资本运营目标方向、途径渠道、方法和步骤、团队与支撑，要对主板和新三板与公司产业相关的行业和企业熟悉熟知，掌握行业特点和企业状况，在检测、钎铁硼、铁氧体、磁粉芯等相关行业或上下游企业中积极寻求并购或合作机遇。同时，在深入研究资本市场价值认可规律基础上，根据公司业务状况和并购方向进一步挖掘公司市场价值，借鉴优质企业的先进做法，积极探索实施改变公司传播价值的方式，维护市值稳中有增。

（5）强化四种意识，解放思想促行动。一是强化国际化经营意识，积极参加国际化活动，加强国际商务、技术交流，力争全年实现国际市场销售增长20%以上，探索、尝试设立境外机构及与与国际企业间的股权合作。二是强化国内资源开发意识，广泛接洽各类机构和个人，积极引进先进的项目、技术、管理经验。三是强化风险可控的行动意识，明确掌握并遵守底线和红线，经营中在风险可控的前提下大胆创新、勇于行动、勇于实践。四是强化攻坚克难的责任意识，主动作为、充分协调，制定具体的方案举措，确保目标实现。

（6）抓紧“项目建设年”，倒排进度促落实。公司要积极推进募投项目、自建项目以及技改项目等各项项目建设进度，保障尽快建设完成并达效，为公司的生产经营和市场开拓提供有力支撑。

（7）从七个方面加强管控，巩固管理成果，高质高效促发展。统一公司宣传和视觉识别体系，提升企业形象；进一步细化战略，落实责任并定期反馈；优化组织结构，提升运行效率，建立职业经理人制度和人才共享机制，打通职业发展通道；统筹资金管控，继续加大三项资产管理，加快存量资产盘活，持续推进财务规范化运作；增强管理效率和服务意识，精简、压缩会议和文件报告；提升信息化建设，优化现有配置并提升资源整合能力，提升统一管控效率，支持生产运营；提升本质化安全环保水平，加强安全环保管理体系建设，落实安全环保各项工作安排。

（四）可能面对的风险

（1）经营风险

公司现有材料业务涉及面广，受经济环境或者行业影响，部分产业单元可能存在较大波动对公司经营业绩造成不利影响。

(2) 管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司当前业务涵盖领域较多等，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发展。

(3) 汇率风险

公司积极拓展海外市场，预计未来公司出口产品业务量将持续增加。因此，汇率波动可能会对公司经营产生影响。

(4) 技术风险

公司相关产业技术进步迅速，淘汰更新换代速度快，若公司在技术升级上未跟上市场节奏，可能会存在相应的风险。

(5) 原材料风险

公司部分业务原材料供应受制于人，议价能力低。国内在金属冶炼、煤焦油提取等方面技术较国际先进水平有差距，获取高性能原材料渠道有限，且采购成本更高。市场原材料供应和质量水平可能会对公司经营成果造成不确定的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视投资者的合理回报，保障全体股东利益特别是中小股东利益，分享公司发展红利，根据股东提议，结合公司实际情况，于2018年10月26日经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于调整利润分配政策并修订〈公司章程〉的议案》后修订《公司章程》第一百九十条利润分配政策，明确利润分配形式为公司以现金、股票股利和现金结合股票股利三种利润分配方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，在母公司报表口径当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年的利润分配不低于当年实现的可分配利润的30%。

根据2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日的公司总股本256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计人民币41,043,651.20元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增128,261,410股。不送红股。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润3,437.69万元，公司以截止2016年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计3,987,633.40元。

2017年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润13,571.68万元，公司以截止2017年12月31日公司总股本 256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.6 元（含税），合计派发现金红利人民币41,043,651.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以总股本256,522,820 股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增128,261,410股，转增后公司总股本将变更为384,784,230 股。

2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润12,230.58万元，公司以截止2018年12月31日公司总股本 383,525,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金红利人民币38,352,518.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以总股本383,525,184股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增191,762,592 股，转增后公司总股本将变更为575,287,776 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	38,352,518.40	122,305,772.27	31.36%	0.00	0.00%	38,352,518.40	31.36%
2017 年	41,043,651.20	135,716,771.17	30.24%	0.00	0.00%	41,043,651.20	30.24%
2016 年	3,987,633.40	70,618,063.74	5.65%	0.00	0.00%	3,987,633.40	5.65%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	383,525,184
现金分红金额 (元) (含税)	38,352,518.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	38,352,518.40
可分配利润 (元)	370,321,625.84
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2018 年初未分配利润余额为 290,649,457.58 元。经中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 122,305,772.27 元, 按照母公司净利润 10% 计提本年法定盈余公积 1,589,952.81 元, 扣除 2017 年度利润分配 41,043,651.20 元, 公司 2018 年度累计未分配利润为 370,321,625.84 元。公司 2018 年末资本公积余额为 534,381,674.18 元。公司 2018 年末拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 383,525,184 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 (含税), 合计 38,352,518.40 元, 同时以资本公积转增股份每 10 股转增 5 股。方案实施后剩余未分配利润 331,969,107.44 元结转至以后年度。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司	股份限售承诺	1、承诺人对其在本次发行股份购买资产中认购的中钢天源股份的锁定期为自该等股份上市之日起满 36 个月，该等股份若由于中钢天源送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；2、本次交易完成后 6 个月内如中钢天源股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有中钢天源股票的锁定期自动延长 6 个月；3、承诺人在《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿完成前，不转让所持有的本次发行股份购买资产中其获得的中钢天源股份；4、承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定处置所持有的本次发行股份购买资产中其认购的中钢天源股份。	2016 年 09 月 26 日	2020 年 7 月 11 日	履行中
	中国中钢股份有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	关于控股股东及其关联方老股锁定的承诺	自本次交易完成之日起 12 个月内，本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的中钢天源股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。	2017 年 03 月 03 日	2018 年 7 月 11 日	履行完毕
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	本公司承诺如下：一、保证上市公司人员独立 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”）担任董事、监事以外的职务；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；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。二、保证上市公司资产独	2016 年 09 月 26 日	长期	履行中

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
			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。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、保证上市公司机构独立 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 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；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；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；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。本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。			
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中国中钢股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	承诺人于此不可撤销地承诺如下：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。除前述承诺之外，承诺人进一步保证：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，促使承诺人拥有控股权的公司、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。	2016年09月26日	长期	履行中
	中国中钢集团	关于	本公司承诺：1.本公司直接/间接控制的企业目前均未以任	2016	长期	履行

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
	公司	避免同业竞争的承诺	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,本公司直接/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。除前述承诺之外,本公司进一步保证: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,促使本公司拥有控股权的公司、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.将不利用中钢天源实际控制人的身份,进行其他任何损害中钢天源及其控股企业权益的活动;4.本公司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;5.上述承诺自本次交易事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有法律约束力,本公司不再实际控制中钢天源后,上述承诺失效。	年 09 月 26 日		中
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中国中钢股份有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	承诺人于此不可撤销地承诺如下: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其控制的企业的资金、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。	2016 年 09 月 26 日	长期	履行中
	中国中钢集团有限公司	关于规范和减少关联交易	本公司承诺:1.本公司将避免一切非法占员工中钢天源及其控制的企业的资金、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本公司及本公司投资或控制的其他法人提供任何形式的担保;2.本公司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	2016 年 09 月 26 日	长期	履行中

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
		易的承诺	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；3.本公司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。4.上述承诺自本次交易事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有法律约束力，本公司不再实际控制中钢天源后，上述承诺失效。			
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、	盈利预测补偿承诺	自资产交割日(交易对方持有的标的公司 100%股权过户至公司名下之日)起连续三个会计年度(含资产交割日当年)(以下简称“利润承诺期”，如资产交割日在 2016 年度的，利润承诺期为 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，如资产交割日在 2017 年度的，则利润承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度)作出承诺，具体如下：1、业绩承诺的金额及补偿方式：承诺方承诺，标的公司在利润承诺期经审计合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于具有证券期货业务资格的评估机构出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》载明的相对应年度的预测净利润数；承诺方同意，如果经公司聘用的具有证券期货从业资格的会计师事务所审核确认及出具《专项审核报告》，并依照下述公式计算出当年应补偿股份数后，承诺方应当以其通过本次交易获得的公司新增股份进行股份补偿，承诺方按照约定的补偿义务以公司本次向其发行的新增股份总数为限。补偿计算方式为：(1) 当年应补偿金额=[截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数]÷利润承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-已补偿金额；在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。(2) 当年应补偿股份数=当年应补偿金额÷本次发行价；公司应在补偿当年年度报告公告后一个月内就股份回购事宜召开股东大会。经公司股东大会审议通过，由公司人民币 1 元总价回购中标的公司里程每一年度最终应补偿股份并按照有关法律规定予以注销。如果公司在利润承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。2、业绩承诺的范围：本次配套募集资金投入目标公司所产生的收益将不计入目标公司在业绩承诺期间的实际净利润。3、配套募集资金投入所带来的收益的确定(1) 募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；(2) 募集资	2017 年 06 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	履行中

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
			金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考同期借款利率水平确定。上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入标的资产在业绩承诺期间的实际净利润。			
	中国冶金矿业有限公司	业绩承诺	<p>本公司承诺：1、目标公司自资产交割日（本公司持有的目标公司 100% 股权过户至中钢天源名下之日）起连续三个会计年度（含资产交割日当年）（以下简称“业绩承诺期”，若资产交割日在 2017 年度内，则业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度）的经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）均大于等于零元。</p> <p>2、中钢天源拟向目标公司投入的本次募集配套资金所产生的收益将不计入目标公司在业绩承诺期间的净利润。在业绩承诺期间，募集配套资金所带来的收益按以下方法确定：（1）募集配套资金投入使用前，募集配套资金存储在募集配套资金专户或现金管理所产生的利息收入；（2）募集配套资金投入使用后，因募集配套资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考同期借款利率水平确定。上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入目标公司在业绩承诺期间的净利润。</p> <p>3、业绩承诺期内，目标公司每年进行年度审计时，由负责中钢天源年度审计工作的具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司的当年净利润出具专项审核报告，若专项审核报告显示目标公司的净利润为负数，则中钢天源可于专项审核报告出具后 10 个工作日内，向本公司发出书面补偿通知书。本公司在收到补偿通知书后一个月内以现金方式无条件向中钢天源进行补偿，补偿数额为专项审核报告显示目标公司的净利润数的绝对值。</p> <p>4、业绩承诺期届满后，中钢天源可聘请具有证券业务资格的会计师事务所对业绩承诺期内目标公司的资产进行减值测试，并出具减值测试报告。若减值测试得出的减值额大于已补偿金额总额，中钢天源可于减值测试报告出具后 10 个工作日内，向本公司发出书面补偿通知书。本公司在收到补偿通知书后一个月内，按两者的差额以现金方式无条件对中钢天源进行补偿。</p> <p>5、上述承诺自本次交易事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有法律约束力，且不可撤销。</p>	2017 年 06 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	履行中
	中国中钢集团有限公司	其他承诺	2015 年 4 月 2 日，中唯公司与交通银行鞍山分行签署《保证合同》（编号：营贷保 15003），约定在 7,997.4 万元的最高额内为中钢热能院与交通银行股份有限公司鞍山分行签订的《流动资金借款合同》提供保证。2016 年 3 月 30 日，交通银行股份有限公司鞍山分行、中钢热能院、中钢股份	2017 年 02 月 17 日	长期	履行中

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
			和中唯公司签订《展期合同》(编号: Z1603LC15610823), 对《流动资金借款合同》(编号: 营贷 15003) 项下 7997.4 万元的债务进行展期, 展期后到期日为 2017 年 3 月 31 日。合同规定, 原担保合同提供保证(含最高额保证)担保的, 担保人继续为债务人的展期债务提供连带责任保证, 每笔债务的保证期间为债务展期后到期日起两年。该事项已经中钢天源 2016 年第二次临时股东大会审议通过。为维护上市公司资产独立性、完整性, 进一步保护上市公司中小股东利益, 本公司承诺: 在本次中钢天源重大资产重组完成后, 如果因上述担保事项导致中钢天源、中唯公司产生任何损失, 则将由本公司全额承担。			
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	其他承诺	本次交易前, 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司所拥有的位于郑州市高新区怡红路以东、化工路以北、碧桃路以西的使用权面积为 69924.32 平方米的土地(以下简称“B 区土地”)尚未取得产权证书, 为此, 本公司特出具如下承诺: 1、本公司承诺将积极推进郑州市有关部门尽快办理 B 区土地的使用权证书; 2、如在办理上述土地使用权的过程中产生罚款等处罚的, 本公司将承担全部罚款, 避免给中钢制品院造成损失; 3、本公司承诺将承担上述土地使用权后续权属完善过程中发生的相关税费、土地出让金等全部费用; 4、本公司承诺将尽快协调有关部门办妥上述土地的产权证书; 5、本公司承诺, 若未能办妥上述土地的产权证书, 因上述权属瑕疵给中钢制品院造成的损失, 包括但不限于土地本身及正常运营的损失等, 本公司将在接到中钢天源通知后 30 日内无条件全额补偿中钢制品院或中钢天源的损失款项; 6、本承诺自中钢制品院 100% 股权过户到中钢天源名下之日起生效。	2017 年 06 月 23 日	长期	履行中
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	其他承诺	就中钢制品院部分房产办理产权事宜出具承诺如下: 1、对于已办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及竣工验收备案等手续的 3 处房产, 本公司承诺将尽快协调推进郑州市有关部门办理相关的产权证并承担相关的税费等全部费用。若未能办妥前述房产的产权证书, 因权属瑕疵给中钢制品院造成的损失, 包括但不限于房产本身及正常运营的损失等, 本公司将在接到中钢天源通知后 30 日内无条件全额补偿中钢制品院或中钢天源的损失款项; 2、对于未办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及竣工验收备案等手续的房产, 本公司承诺中钢制品院若因前述房产的权属瑕疵被相关监管部门行政处罚或因此遭受的损失, 本公司将在接到中钢天源通知后 30 日内无条件全额补偿中钢制品院或中钢天源的损失款项; 3、本承诺自中钢制品院 100% 股权过户到中钢天源名下之日起	2017 年 06 月 23 日	长期	履行中

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
			生效。			
	中国冶金矿业有限公司	其他承诺	就湖南特材办公用房权属事宜出具承诺如下：1、目标公司已经购买长沙高新开发区岳麓大道 158 号盛大泽西城第 5 栋 N 单元 5 层房屋作为办公用房，所签署的买卖合同合法有效，目前，由于开发商原因未办理房产证，但该办公用房不是生产性用房，未办理房产证对目标公司的持续性生产不构成实质影响。2、本公司将积极协助目标公司办理办公用房的房产证，并承担房产证办理过程中的相关税费；本公司承诺未办理房产证的行为如给上市公司造成重大损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016 年 08 月 24 日	长期	履行完毕
	中国中钢股份有限公司	关于股份锁定的承诺	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2017 年 10 月 08 日	2020 年 10 月 9 日	履行中
	华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司、高勇、方海云	关于股份锁定的承诺	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 9 日	履行完毕
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。 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； 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； 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	2011 年 05 月 24 日	长期	履行中

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
			期间，本承诺函持续有效。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
中钢制品院	2017年01月01日	2019年12月31日	3,957.82	6,609.21	不适用	2017年02月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中唯公司	2017年01月01日	2019年12月31日	774.62	897.46	不适用	2017年02月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2016年8月25日和2017年2月20日，公司与中钢制品工程分别签署了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》，中钢制品工程承诺，中钢制品院在利润承诺期的净利润分别不低于《资产评估报告》载明的相对应年度的预测净利润数。利润承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，中钢制品工程承诺中钢制品院在2018年度实现的扣非净利润不低于3,957.82万元，实际实现扣非净利润6,609.21万元。

2016年8月25日和2017年2月20日，公司与中钢热能院分别签署了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》，中钢热能院承诺，中唯公司在利润承诺期的净利润分别不低于《资产评估报告》载明的相对应年度的预测净利润数。利润承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，中钢热能院承诺中唯公司在2018年度实现的扣非净利润不低于774.62万元，实际实现扣非净利润897.46万元。

2017年2月17日，冶金矿业作出业绩承诺，湖南特材在2017年度、2018年度及2019年度的经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润均大于等于零元。2018年湖南特材实现扣非净利润716.16万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中： “应收票据”及“应收账款”项目合并至新增的“应收票据及应收账款”项目 “应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目 “固定资产清理”项目合并至“固定资产”项目 “工程物资”项目合并至“在建工程”项目 “应付票据”及“应付账款”项目合并至新增的“应付票据及应付账款”项目 “应付利息”及“应付股利”项目合并至“其他应付款”项目 “专项应付款”项目合并至“长期应付款”项目 比较数据相应调整	董事会批准	“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额440,366,176.75元，上期金额386,156,436.78元； 调增“其他应收款”本期金额881,143.84元，上期金额829,205.48元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 应付票据”及“应付账款”项目合并至新增的“应付票据及应付账款”，本期金额170,608,194.29元，上期金额95,220,352.85元； 调增“其他应付款”本期金额50,156.95元，上期金额50,156.94元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额“0.00”元
（2）利润表中： 新增“研发费用”和财务费用项下的“利息收入”、“利息费用”项目 比较数据相应调整	董事会批准	本期调减管理费用：-63,502,819.01，调增研发费用：63,502,819.01 上期调减管理费用：-48,950,984.60，调增研发费用：48,950,984.60
（3）所有者权益变动表中： 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 比较数据相应调整	董事会批准	设定受益计划变动额结转留存收益本期金额0.00元，上期金额0.00元

财务报表格式的修订对本公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

情况说明请参阅本报告第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析2、（6）报告期内合并范围是否发生变动的内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾建彪，王新乐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年，1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

因公司重大资产重组事项，中银国际证券有限责任公司为公司财务顾问，本年度仍在持续督导期。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年11月27日，马鞍山市中级人民法院向公司全资子公司--中钢天源(马鞍山)贸易有限公司出具了《受理案件通知书》((2012)马民二初字第00113号)，立案受理贸易公司与上海兴扬仓储有限公司关于仓储合同纠纷一案。	2,093	否	案件无新的进展	胜诉，公司已对该事件涉及应收款项足额计提资产减值准备，对公司当期业绩无影响	2017年3月4日，公司收到上海市第二中级人民法院划拨的2,745,102.73元，该款项是根据刑事判决书((2013)沪二中刑初字第136号的判决发还的案件退赔款。	2013年01月08日	2012年8月29日披露的《关于全资子公司货物存在风险的提示性公告》、2013年1月8日披露的《全资子公司诉讼事项公告》及2017年3月29日披露的《关于全资

							子公司收到法院发还案件退赔款的公告》。
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年1月，公司召开了职工代表大会、持有人会议、董事会审议相关事项。职工代表大会审议通过了《中钢天源第一期员工持股计划（草案）》及《中钢天源第一期员工持股计划管理办法（草案）》；第一期员工持股计划持有人会议首次会议审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《第一期员工持股计划管理办法》；公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《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及其摘要》及相关议案。

2018年2月，召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《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及其摘要》及相关议案，公司与管理人招商证券资产管理有限公司、托管人中国民生银行股份有限公司签订了《招证资管-中钢集团安徽天源科技股份有限公司员工持股计划定向资产管理合同》并于本月完成员工持股计划认购资金的缴款，缴款金额合计5038万元。

2018年3月，公司员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票4,203,700股，占公司已发行总股本的1.64%，最后一笔于2018年3月23日买入，至此，股票购买完成。

具体进展公司已披露在《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>）上，详见相关公告内容。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司全资子公司中钢制品院向中钢制品工程租用标准厂房、办公楼及空地；公司全资子公司中钢制品院的全资子公司广州奥赛租用广州市番禺中钢金属制品厂厂房及配套设施作为生产基地；公司全资子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	2017年08月28日	1,655.2	2017年03月28日	1,655.2	连带责任保证	2017年7月31日至2026年7月31日止	否	是
中钢资本控股有限公司	2018年10月29日	789.22	2017年02月15日	789.22	抵押	2016年8月1日起至2024年7月31日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			789.22	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				789.22
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,444.42	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,444.42
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	2017年10月11日	400	2017年12月26日	400	连带责任保证	2016年12月26日至2023年12月26日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			789.22	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				789.22
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,844.42	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,844.42

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	2.14%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	2,444.42
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	2,444.42
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	闲置自有资金	12,000	4,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	4,000	0	0
合计		16,000	4,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
徽商	银行	保证收	4,000	自有	2017	2018	保本	按合	4.30%		42.88	已收		是	是	巨潮

银行 马鞍山佳 山支行		益型		资金	年 12 月 05 日	年 03 月 06 日	理财	同约 定				回			资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)	
中国 民生 银行 股份 有限 公司 合肥 分行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	结构 性存 款	按合 同约 定	4.90%		48.87	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
招商 证券 股份 有限 公司	证券	本金保 障型	4,000	自有 资金	2018 年 03 月 22 日	2018 年 07 月 03 日	保本 理财	按合 同约 定	5.00%		56.44	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 合肥 分行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2018 年 11 月 21 日	2019 年 02 月 21 日	结构 性存 款	按合 同约 定	4.15%			未到 期		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
合计			16,000	--	--	--	--	--	--	0	148.19	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司继续加大研发投入努力提升产品竞争力及附加值，积极开拓市场，坚持以诚信为本的原则，在创造经济效益的同时努力回报社会，承担社会责任，使社会与环境和谐发展。公司在自身发展壮大的同时也积极为社会创造更多的就业机会，为缓解政府的就业压力、带动地方的经济发展做出贡献。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时准确、真实完整的进行了信息披露工作，通过电话、邮件、互动平台等多种方式，与投资者保持了友好沟通。

公司重视环境保护工作，对全体员工不定期进行宣贯，并不断加大对环境保护的投入。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	4.34
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.34
4.2 资助贫困学生人数	人	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	4
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	生产废水	COD	连续	1	厂区外西南角	40mg/L	GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》	2.8t/a	—	达标
		氨氮				8mg/L		0.58t/a		
		总锰				0.8mg/L		0.058t/a		
		悬浮物				10mg/L		0.72t/a		
	废气	二氧化硫	连续	3	厂房外西侧	3mg/m ³	GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》	0.32t/a	—	
		氮氧化物				6.7mg/m ³		0.72t/a		
		锰及其化合物				2.1mg/m ³		0.23t/a		
		颗粒物				10.6mg/m ³		1.14t/a		
	固废	废乳化液	转移处置	—	—	—	—	0.01t/a	—	
		废油漆桶						1.09t/a		
		废油						0.85t/a		
	中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	生活废水	COD	连续	1	一分厂北侧	46.8mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	1.62t/a	
氨氮			6.08mg/L				0.21t/a			
悬浮物			9.25mg/L				0.32t/a			
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	生产废水	COD	间歇	1	厂区西南角	89.51mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	4.44t/a	—	
		氨氮				18.55mg/L		0.92t/a		
	废气	非甲烷总烃	有组织	3	弹材分厂二车间	8.15mg/m ³	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》	0.11t/a		
	固废	含油废物	转移处置	—	—	—	—	1.3t/a		
		表面处理废物						2.48t/a		
		油漆、涂料废物						1.22t/a		
广州市奥赛钢线科技有限公司	废气	非甲烷总烃	有组织	3	淬回火生产车间	2.32mg/m ³	DB44/27-2001《广东省地方标准-大气污染物排放限值》	0.116t/a	—	
		含油废物						转移处置		—
	表面处理废物	5t/a								

湖南特种金属材料有限责任公司	废水	COD	间歇	2	厂区东面大门	31mg/L	GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》	2.0t/a	2.88t/a	达标		
		氨氮				2.7mg/L		0.17t/a	0.43t/a			
		总锰				0.5mg/L		0.03t/a	—			
	废气	颗粒物	间歇	4	四氧化三锰（一） 车间东北角	6.08mg/m ³	GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》	0.28t/a	—			
						四氧化三锰（二） 车间西头		23mg/m ³	1.06t/a		1.44t/a	
								合金车间北面	3mg/m ³		0.14t/a	0.25t/a
								锰粉车间北面	0.0002mg/m ³		—	—
固废	废编织袋、炉渣	回收利用	—	—	—	—	—	—				
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	生产废水	COD	间歇	1	厂区东面	37mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	0.48t/a	—	达标		
		氨氮				6.3mg/L		0.08t/a				

防治污染设施的建设和运行情况

公司及分子公司自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大污染治理力度。设立了环保管理机构，建立了环境管理制度，制定了突发环境风险应急预案，并在环保行政管理部门进行了备案，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

公司及分子公司生产过程中产生的废气、废水、固废及噪声，严格按照“三同时”制度，报告期内所有污染防治设施均运行正常。

(1) 生产过程中产生的废气，经过除尘设施处理达标后排放；

(2) 废水主要包括生产废水和生活污水，经处理设施达标后排入市政污水管网；

(3) 按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，按危险废物和一般固废分类收集、暂存和处置，危险废物与有处置资质的单位签订处置合同进行合规处置；

(4) 噪声设备大多数为低噪设备，经消声、减振和厂房隔声后达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及分子公司在建项目陆续通过环境影响评价及其他环境保护行政许可或正在开展相关工作。

突发环境事件应急预案

公司及分子公司结合国家及地方法律法规和自身特点均制定了《突发环境事件应急预案》。且公司《中钢天源（产业园

厂区)突发环境事件应急预案》、《中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司突发环境事件应急预案》和《中钢天源(红旗南路厂区)突发环境事件应急预案》已于2016年12月完成修订且通过专家评审,于2017年1月向当地环保部门备案,备案编号分别为:340500-2017-006-L、340500-2017-007-L、340500-2017-008-L;《湖南特种金属有限责任公司宁乡分公司突发环境事件应急预案》也通过专家评审于2018年7月向当地环保部门备案,备案编号为:430124-2018-016-L。

环境自行监测方案

公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,建立环境自行监测方案。且公司磁性材料厂按照环保部门要求安装了在线水质分析仪、WA1A1型超声波明渠流量计,对各污染物指标实施在线监测,并委托相关资质单位维护管理,确保各项污染物按照法律法规的要求达标排放和合规处置,并委托相关资质单位定期检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》(中天运[2019]核字第90042号)及相关被并购公司业绩承诺,中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、湖南特种金属材料有限责任公司完成了2018年度承诺业绩,中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司2017年至2018年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1,287.66万元,低于业绩承诺金额1,518.44万元,根据业绩补偿公式累计应补偿金额717.47万元小于2017年度已经补偿的金额1,034.10万元,本年度中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司不再业绩补偿。2017年中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司未完成业绩承诺部分401.18万元,已经在2018年度完成业绩补偿。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	57,141,150	22.28%			28,570,576	-21,829,279	6,741,297	63,882,447	16.66%
2、国有法人持股	50,554,443	19.71%			25,277,222	-11,949,218	13,328,004	63,882,447	16.66%
3、其他内资持股	6,586,707	2.57%			3,293,354	-9,880,061	-6,586,707	0	0.00%
其中：境内法人持股	2,760,752	1.08%			1,380,376	-4,141,128	-2,760,752	0	0.00%
境内自然人持股	3,825,955	1.49%			1,912,978	-5,738,933	-3,825,955	0	0.00%
二、无限售条件股份	199,381,670	77.72%			99,690,835	20,570,232	120,261,067	319,642,737	83.34%
1、人民币普通股	199,381,670	77.72%			99,690,835	20,570,232	120,261,067	319,642,737	83.34%
三、股份总数	256,522,820	100.00%			128,261,411	-1,259,047	127,002,364	383,525,184	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年度利润分配以资本公积金每10股转增5股，股份数量由256,522,820股变更为384,784,230股；

报告期内，公司完成业绩承诺补偿股份回购注销事宜，注销业绩补偿股份数量1,259,046股，股份数量变更为383,525,184股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》；

2018年4月21日公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》，公司聘请的财务审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《业绩承诺实现情况》专项审核报告（中天运【2018】核字第90191号），2018年5月16日召开了2017年度股东大会，审议通过了上述议案。公司聘请的法律顾问北京市君致律师事务所出具了《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司回购重组注入资产未完成业绩承诺所对应股份之法律意见书》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

已过户。

2018年5月31日公司实施完成2017年度利润分配方案，本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日。截止2018年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次转增的无限售流通股的起始交易日为2018年6月7日；

2018年7月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成业绩补偿股份回购注销相关手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司本次股份变动后，2018年年度公司每股收益0.3183元/股，稀释每股收益为0.3183元/股，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 3.47元。2017年年度公司每股收益为0.3532元/股，稀释每股收益为0.3532元/股，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.26元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国冶金矿业总公司	6,909,724		3,454,862	10,364,586	发行股份购买资产	2020年7月11日
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	24,143,279		12,071,639	36,214,918	发行股份购买资产	2020年7月11日
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	4,872,784		1,177,346	6,050,130	发行股份购买资产	2020年7月11日
方海云	2,250,562	2,250,562		0	锁定期到期	2018年10月9日
霍尔果斯航信股权投资有限公司	2,760,752	2,760,752		0	锁定期到期	2018年10月9日

高勇	1,575,393	1,575,393		0	锁定期到期	2018年10月9日
华宝信托有限责任公司	7,126,781	7,126,781		0	锁定期到期	2018年10月9日
中国中钢股份有限公司	7,501,875		3,750,938	11,252,813	发行股份购买资产	2020年7月11日
合计	57,141,150	13,713,488	20,454,785	63,882,447	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施2017年度利润分配以资本公积金每10股转增5股并且完成业绩承诺补偿股份回购注销事宜，上述事项完成后股份数量变更为383,525,184股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,745	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	29,610,085	11,252,813	77,577,441	冻结	6,600,000
							质押	38,788,720

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	12,071,639	36,214,918	0		
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	8,251,429	24,754,287	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.79%	10,690,171	3,563,390	10,690,171	0		
中国冶金矿业有限公司	国有法人	2.70%	10,364,586	3,454,862	10,364,586	0		
中钢集团安徽天源科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.64%	6,305,550	6,305,550	6,305,550	0		
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.58%	6,050,130	1,177,346	6,050,130	0		
翟铖铖	境内自然人	1.17%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
方海云	境内自然人	1.12%	4,311,573	2,061,011	4,311,573	0		
霍尔果斯航信股权投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	4,141,128	1,380,376	4,141,128	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
华宝信托有限责任公司	10,690,171	人民币普通股	10,690,171					
中钢集团安徽天源科技股份有限公司一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					

方海云		4,311,573	人民币普通股	4,311,573
霍尔果斯航信股权投资有限公司		4,141,128	人民币普通股	4,141,128
刘锡宇		1,749,218	人民币普通股	1,749,218
钟依阳		1,717,300	人民币普通股	1,717,300
方勇全		1,286,256	人民币普通股	1,286,256
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，未知其他无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中钢股份有限公司	徐思伟	2008 年 03 月 21 日	91110000710935337C	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶金类新型材料、特种材料、化工原料(不含危险化学品)的研发、生产、加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

				准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末,中钢股份持有中钢国际(股票代码:000928)406,262,246股,持股比例32.33%;中钢股份股东中钢集团持有中钢国际235,845,969股,持股比例18.77%;中钢股份股东中钢资产持有中钢国际44,016,017股,持股比例3.50%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构

实际控制人类型:法人

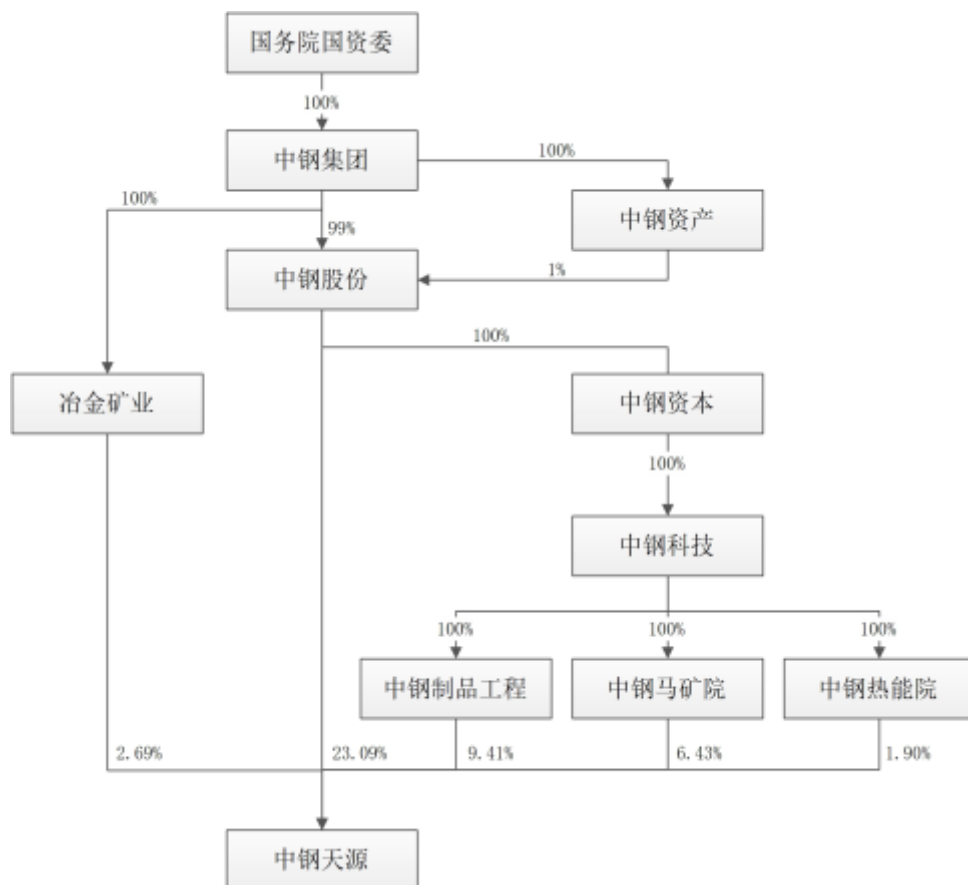
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	-	2003年03月10日	-	根据国务院授权,依法履行出资人职责,监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王文军	董事长	现任	男	50	2017年09月13日	2020年09月13日					
毛海波	董事、总经理	现任	男	53	2017年09月13日	2020年09月13日					
张野	董事、常务副总经理	现任	男	58	2017年09月13日	2020年09月13日					
王云琪	董事	现任	男	55	2014年05月08日	2020年09月13日					
张功多	董事	现任	男	56	2017年09月13日	2020年09月13日					
虞夏	董事	现任	男	58	2014年05月08日	2020年09月13日					
杨阳	独立董事	现任	男	61	2017年09月13日	2020年09月13日					
唐荻	独立董事	现任	男	63	2017年09月13日	2020年09月13日					
汪家常	独立董事	现任	男	56	2014年05月08日	2020年09月13日					
姜宝才	监事会主席	现任	男	57	2017年09月13日	2020年09月13日					
成兼任	监事	现任	男	59	2017年	2020年					

					09月13日	09月13日					
吴晓勇	监事	现任	男	31	2017年09月05日	2020年09月13日					
芮沅林	副总经理、财务总监	现任	男	51	2014年10月22日	2020年09月13日					
余进	副总经理	现任	男	46	2014年05月08日	2020年09月13日					
许定胜	副总经理	现任	男	50	2017年09月13日	2020年09月13日					
章超	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	现任	男	40	2017年08月08日	2020年09月13日					
吴刚	副总经理	现任	男	42	2017年08月08日	2020年09月13日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王文军 1968年4月出生，中共党员，正高级经济师，博士研究生学历。东北工学院物资管理专业本科学历，北京大学工商管理专业硕士研究生学历，武汉大学政治经济学专业博士研究生学历。曾任冶金部体制改制司干部，中国钢铁炉料总公司外派广东钢材交易市场交易部项目经理、外派广东商品交易市场结算部副经理，1999年9月至2000年10月任云南省砚山县教育局任副局长（挂职）。2000年10月回到中国中钢集团公司工作，历任投资部业务员，投资企业管理部国内企业处处长，投资企业管理部副总经理，企业发展部总经理，中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事长，材料事业部总经理，中钢高科（北京）投资管理有限公司董事长，中国中钢股份有限公司党委常委、副总经理、董事会秘书，中钢集团（股份）总部党委书记。现任中国中钢集团有限公司党委委员，中国中钢股份有限公司党委常委、副总经理、董事会秘书，中钢集团新型材料（浙江）有限公司副董事长，中钢期货有限公司董事长以及中钢高科（北京）投资管理有限公司董事长，2017年9月起任公司董事长。

毛海波 1965年10月出生，中共党员，正高级工程师，双学士。北京钢铁学院金属压力加工专业本科学历，工学学士，东北工学院管理工程专业本科学历，管理学学士。1985年参加工作，先后任郑州金属制品研究院技术员，中试厂经营科副科长，中试厂供应科科长，经营科科长，1994年2月至1994年9月任郑州三合不锈钢制品有限公司经营部经理，从1994年9月以后，

一直就职于郑州金属制品研究院，历任中试三厂副厂长，产业处副处长，产业处处长，质检中心常务副主任，材料实验室主任，院长助理、质检中心主任，副院长、质检中心主任。2010年6月至今，任中钢集团郑州金属制品研究院有限公司执行董事、院长、党委书记，2017年9月起任公司董事、总经理。

张野 1960年8月出生，中共党员，南京大学管理科学与工程研究院企业管理专业学习，研究生结业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任冶金部马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长、厂长，中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司董事长，公司副总经理，公司董事、总经理，现任公司董事、常务副总经理。

王云琪 1963年2月出生，中共党员，博士学位，高级工程师。北京钢铁学院采矿工程专业本科学历，北京科技大学采矿工程专业硕士研究生学历，中央财经大学国民经济学专业博士研究生学历。历任冶金部安全环保研究院助理工程师，中国冶金矿山开发公司项目经理，冶金部矿山司主任科员、工程师，生产协调司副处长、高级工程师，国家冶金工业管理局副处长、高级工程师，大公国际资信评估有限公司副总裁、首席分析师、评审委员会主任，中钢投资上市业务部经理，中钢股份资本运营部副总经理，中钢股份资本运营办公室主任，现任中钢股份资本运营部总经理。2014年5月起担任公司董事。

张功多 1962年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。1985年参加工作，历任北京市公安局刑侦处工程师，北京联科中小企业国际合作公司副总经理，国家经贸委中小企业办公室综合处干部，中国国际热能工程公司贸易部经理，北京华一科技投资发展有限公司副总经理，中国国际热能工程公司副总经理，连云港中能硅材料科技发展有限公司总经理，中钢科技实业二部副经理，中钢科技实业四部经理，中钢科技发展有限公司副总经理，中钢集团新型材料（浙江）有限公司副总经理，2012年3月至今任中钢集团鞍山热能研究院有限公司党委书记、院长、执行董事。2017年9月起任公司董事。

虞夏 1960年6月出生，中共党员，正高级工程师，硕士学位。1982年毕业于合肥工业大学地球物理勘探专业，2005年毕业于中国科技大学商学院工商管理专业。1982年至1984年在冶金部华东冶勘公司808队工作，1984年起在中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（前身冶金部马鞍山矿山研究院）工作，历任工艺矿物研究室副主任、黄金检测中心主任、宝利达珠宝公司总经理、产业管理部部长，院党委委员、副院长，现任中钢马矿院副院长。2011年4月起任公司董事。

杨阳 1957年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师。1982年1月至1987年12月，在马钢三钢厂任助理工程师；1987年12月至1997年11月在马钢股份公司计划部工作，任科员、副科长、副经理；1997年11月任马钢集团公司、马钢股份公司企业管理部经理；2000年3月任马钢集团公司财务部经理；2002年1月任马钢集团公司副总经济师、马钢集团公司财务部经理；2004年1月任马钢集团公司副总经理。2008年至2011年期间曾任公司第三届董事会独立董事。2017年9月起担任公司第六届董事会独立董事。

唐荻 1955年4月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任文化部印刷厂工人、北京科技大学教师，原任北京科技大学高效轧制国家工程研究中心主任、冶金工程研究院院长、北京科技大学设计研究院有限公司董事长、北京科大恒兴高技术有限公司董事长等职；十三届北京市人大代表，获国务院特殊津贴，现任钢铁共性技术协同创新中心首席科学家，中国金属学会专家委员会专家，兼任中国金属学会材料深加工分会主任委员、中国金属学会轧钢分会理事、副秘书长，首钢股份独立董事。2017年9月起任公司独立董事。

汪家常 1962年4月出生，无党派人士，研究生学历，会计学教授。1984年至1996年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师；1996年至2000年任华东冶金学院商学院会计系副教授、主任；2000年至2004年任安徽工业大学管理学院副教授、副院长；2004年至2007年任安徽工业大学管理科学与工程学院教授、院长；2007年至今任安徽工业大学教授、财务处处长。中国会计学会会计信息化专业委员会委员，安徽省会计学会理事，AMT高级顾问。多年从事于财务成本管理、企业信息化的教学和研究工作。2014年至今担任公司独立董事。

姜宝才 1961年2月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。1999年毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，历任冶金工业部教育司高教处干部、主任科员，外事司综合处主任科员、副处长，中钢集团人事部综合培训处副处长、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、国际合作部总经理、企业发展部（科技管理部）总经理，现任东悦投资有限公司副总经理，中钢津巴布韦铬业控股（毛利求斯）有限公司董事长、总经理，中钢津巴布韦控股有限公司董事长，中钢津巴布韦铬业有限公司董事长，中钢津巴布韦有限公司党支部书记、董事长、总经理。2017年9月起任公司监事会主席。

成兼任 1959年12月出生，本科学历，中共党员。毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业。1983年8月参加工作，历任冶金工业部设备公司计划处业务员，冶金工业部干部司主任科员，冶金工业部部长办公室副主任、常务副部长秘书，冶金工业部北京冶金节能实业公司总经理，中国冶金矿业总公司副总经理，中国冶金矿业总公司党委书记兼常务副总经理，中国冶金矿业总公司总经理、法定代表人。现任中国冶金矿业有限公司党委书记、执行董事、总经理。2017年9月起任公司监事。

吴晓勇 1987年9月出生。2009年7月毕业于南京审计学院人力资源管理专业，大学本科学历，获学士学位。2009年7月参加工作，曾任公司人力资源部主办、团委副书记（主持工作），人力资源部、党群工作部（合署）部长助理、副部长，现任公司人力资源部、党群工作部（合署）部长、工会副主席，2017年9月起担任公司监事。

芮沅林 1967年2月出生，在职研究生，中共党员，正高级会计师，中国注册会计师（非执业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、主任科员、财务管理科科长，1998年6月任马鞍山矿山研究院产业(集团)总公司财务部部长。2002年3月起担任中钢集团安徽天源科技股份有限公司财务部部长，2007年10月至今担任公司财务总监，2014年10月至今担任公司副总经理、财务总监。

余进 1972年4月出生，中共党员，硕士，正高级工程师。2011年12月毕业于河海大学工商管理专业。曾任华东地勘综合大队员工，马鞍山矿山研究院南京分院质检科长、车间主任。2002年3月公司成立时加入公司，历任公司下属分公司南京磁性材料厂质检科长、厂长助理、副厂长、厂长。2012年7月至今任公司副总经理。

许定胜 1968年4月出生，中南大学冶金系毕业，硕士，正高级工程师。曾任长沙冶金矿业材料总公司销售部长，湖南特种金属材料厂副厂长。2009年12月至2017年8月任湖南特种金属材料有限责任公司总经理，2014年3月至2017年8月任中国冶金矿业总公司副总经理、湖南特种金属材料有限责任公司总经理。2017年9月担任公司副总经理。

章超 1978年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003年7月毕业于安徽工业大学，2003年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，2006年3月担任公司证券投资部负责人、证券事务代表，2007年11月兼任公司综合部负责人，2011年4月至今担任公司董事会秘书，2012年5月至2017年9月兼任公司董事，2017年8月起担任公司副总经理，2018年10月起兼任公司总法律顾问。

吴刚 1976年12月出生，硕士。曾任公司子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司财务部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司总经理助理，2017年8月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王文军	中国中钢股份有限公司	党委常委、副总经理、董事会秘书			是
王云琪	中国中钢股份有限公司	资本运营部总经理			是
成兼任	中国冶金矿业有限公司	党委书记、执行董事、总经理			是
张功多	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	党委书记、执行董事、院长			是
虞夏	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	副院长			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨阳	马钢集团公司				是
唐荻	北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心	首席科学家			是

汪家常	安徽工业大学	财务处处长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按照公司现行的工资制度，并根据公司实际经营状况及其岗位职责和工作业绩，确定其薪酬。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》，公司独立董事年度津贴由原先每人每年4万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王文军	董事、董事长	男	50	现任		是
毛海波	董事、总经理	男	53	现任	84.38	否
张野	董事、常务副总经理	男	58	现任	65.71	否
张功多	董事	男	56	现任		是
王云琪	董事	男	55	现任		是
虞夏	董事	男	58	现任		是
唐荻	独立董事	男	63	现任	6	否
杨阳	独立董事	男	61	现任	6	否
汪家常	独立董事	男	56	现任	6	否
姜宝才	监事会主席	男	57	现任		是
成兼任	监事	男	59	现任		是
吴晓勇	职工代表监事	男	31	现任	34.57	否
芮沅林	副总经理、财务总监	男	51	现任	54.27	否
余进	副总经理	男	46	现任	54.27	否
许定胜	副总经理	男	50	现任	56.69	否
章超	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	40	现任	46.16	否
吴刚	副总经理	男	42	现任	51.6	否

合计	--	--	--	--	465.65	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	255
主要子公司在职员工的数量（人）	843
在职员工的数量合计（人）	1,098
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,098
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	568
销售人员	75
技术人员	247
财务人员	53
行政人员	155
合计	1,098
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	112
本科	350
大专	121
中专及以下	515
合计	1,098

2、薪酬政策

根据公司制定的薪酬管理制度，按照员工岗位发放基本工资与绩效工资，年末根据公司效益情况及考核结果对员工进行绩效激励。

3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，在发展壮大企业的同时，为员工提供良好的职业培训和发展平台。公司根据发展需要，每年年初制定培训计划，本着提高员工技术能力与理论水平并举的原则，采取内训、外培、合作培训等各种形式开展，培训范围覆

盖公司的各级管理人员和一线员工。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	134,656
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,336,939.13

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，完善公司的法人治理结构，落实、完善内部控制，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东、实际控制人及其控制下的其他关联方之间的交易严格遵守《关联交易决策制度》。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会各专门委员会严格按照其议事规则规定的权限和程序履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理层的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（五）关于公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》、在网上开辟了投资者关系专栏，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织开展投资者关系的日常管理工作。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在

业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

(二) 人员方面劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

(三) 资产完整方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

(四) 机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立方面

公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.84%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-007)
2017 年度股东大会	年度股东大会	45.24%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公告》(2018-032)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.37%	2018 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 13 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临

					时股东大会决议公告》(2018-050)
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.03%	2018年11月13日	2018年11月14日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018年第三次临时股东大会决议公告》(2018-060)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪家常	7	4	3	0	0	否	2
杨阳	7	4	3	0	0	否	3
唐荻	7	3	3	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就审计安排与进度等进行沟通、协商，并积极予以解决发现的问题。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，薪酬与考核委员会参与公司薪酬考核决策，依据公司董事、监事、高管履职情况对年度董事、监事、高管薪酬情况进行审查。

3、董事会战略发展委员会

董事会战略发展委员会按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会议事规则》等制度的相关规定，参与公司战略发展决策。审议通过公司《战略发展规划纲要（2018-2022）》及投资建设“年产1万吨高性能永磁铁氧体项目”等事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东长期利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制，将高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员的履行职责情况，报公司董事会备案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；②已经公布的财务报表变更、当期财务报表存在重大错报；③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；④因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重大缺陷：①缺乏民主决策程序、企业决策程序不科学，导致公司重大财产损失；②违反国家法律法规，可能使公司遭受严重处罚或重大损失；③内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重要缺陷：①违反公司内部规章，形成较大损失；②决策程序存在但不够完善；③重要业务制度或系统存在明显缺陷；④未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。1、资产总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报≥资产总额的 2%，重要缺陷为：资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%，一般缺陷为：错报<资产总额的 1%；2、营业收入潜在错报中的大缺陷标准未：错报≥营业收入总额的 4%，重要缺陷为：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 4%，一般缺陷为：错报<营业收入总额的 2%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡量。1、造成直接财产损失金额的标准为：重大缺陷的标准为损失>500 万元，重要缺陷为：500 万元≥损失>100 万元，一般缺陷为：损失≤100 万元；2、造成负面影响的的标准：重大缺陷的标准为存在重大违规行为，被处罚金>100 万元，或被勒令停业，或被追究刑事责任，重要缺陷的标准为：存在严重违规行为，20 万元<被处罚金≤100 万元，一般缺陷为：存在违规行为，被处罚金≤20 万元</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90050 号
注册会计师姓名	贾建彪、王新乐

审计报告正文

中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中钢天源2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中钢天源，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）销售收入确认

1、事项描述

中钢天源子公司中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称中唯公司）是2017年度同一控制下合并纳入合并范围的子公司，中唯公司主营9-芴酮、9,9-双（4-氨基苯基）芴、双酚芴等产品的研发、生产及销售，本年度处于业绩承诺对赌期间。如合并财务报表附注十一、其他重要事项（一）分部信息2、报告分部的财务信息部分所述，中唯公司本期营业收入4,214.63万元，较上期2,452.37万元，增幅71.86%，中唯公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认收入的实现，收入确认的单据有厂检证、增值税发票、交货凭证等有关凭证。

由于收入确认风险属于会计准则规定的特有风险，且中唯公司处于业绩承诺对赌期间，从而存在管理层为达到完成业绩承诺而操纵收入确认的风险，我们将中唯公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解芴酮产品所处行业的发展状况及趋势，获取相关的行业信息；
- （3）执行分析程序，获取本年度收入明细，按客户、按产品与上期对比分析，关注是否存在异常变

动情况。结合营业成本将本期毛利率与上期毛利率进行对比分析，关注是否存在异常情况；

(4) 结合合同台账、本年收入明细，选择交易样本，核对销售合同、出库单、厂检证、增值税发票、交货凭证等有关凭证，评价相关收入确认是否符合收入确认的标准；

(5) 针对资产负债表日前后记录的收入确认，选择样本，核对销售合同、出库单、厂检证、增值税发票、交货凭证等有关凭证，以评价收入是否被记录与恰当的会计期间；

(6) 执行函证与访谈程序，结合应收账款，选择适当的样本进行函证，函证应收账款期末余额及本期发生额，对于核心客户我们还执行了访谈，以确认收入发生的真实性。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

如合并财务报表附注五、3、应收票据及应收账款(2)“应收账款”部分所述，截至2018年12月31日，中钢天源应收账款账面余额为38,222.00万元，应收账款坏账准备余额为4,839.38万元，应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备认定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评价与应收账款减值相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2) 检查应收账款坏账准备计提的会计政策，并结合以前年度已计提坏账准备的应收账款后续实际核销和转回情况，评价所使用方法的恰当性以及坏账准备计提比例的合理性；

(3) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对减值计提的说明及依据，并评价在单独减值测试所依据的未来现金流量现值预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性；

(4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准备进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(5) 选取样本对应收账款执行函证程序，抽样检查期后回款情况；

(6) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；

(7) 检查与应收账款坏账准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

四、其他信息

中钢天源管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中钢天源管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督中钢天源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对中钢天源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中钢天源不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 贾建彪
（项目合伙人）

中国注册会计师：王新乐

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,791,659.44	297,321,450.30

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	1,005,504.83	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	440,366,176.75	386,156,436.78
其中：应收票据	106,511,003.77	92,042,020.82
应收账款	333,855,172.98	294,114,415.96
预付款项	14,271,752.29	8,393,729.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,737,540.96	14,000,138.92
其中：应收利息	881,143.84	829,205.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,136,995.96	143,287,832.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,313,177.90	253,750,438.45
流动资产合计	1,164,622,808.13	1,102,910,025.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	17,745,935.90	21,048,142.60
投资性房地产		
固定资产	387,771,573.00	355,208,622.80
在建工程	50,078,829.17	19,241,025.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,285,925.46	112,783,903.60
开发支出		252,486.31

商誉	781,907.68	781,907.68
长期待摊费用	1,765,330.39	2,304,898.99
递延所得税资产	19,137,838.68	19,251,737.70
其他非流动资产	14,372,246.15	9,981,139.01
非流动资产合计	600,939,586.43	540,853,864.53
资产总计	1,765,562,394.56	1,643,763,890.31
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		
应付票据及应付账款	170,608,194.29	95,220,352.85
预收款项	18,869,942.84	25,739,927.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,155,160.57	58,833,609.31
应交税费	22,582,230.15	39,314,169.05
其他应付款	24,339,645.12	32,989,173.38
其中：应付利息	50,156.95	50,156.94
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,555,172.97	252,097,231.88
非流动负债：		
长期借款	68,107,764.08	68,107,764.08
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	8,974,640.20	9,670,068.96
预计负债		
递延收益	61,655,896.66	65,076,785.14
递延所得税负债	311,143.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,049,444.13	142,854,618.18
负债合计	433,604,617.10	394,951,850.06
所有者权益：		
股本	383,525,184.00	256,522,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,381,674.18	661,249,740.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,515,696.27	6,897,191.81
盈余公积	35,213,597.17	33,623,644.36
一般风险准备		
未分配利润	370,321,625.84	290,649,457.58
归属于母公司所有者权益合计	1,331,957,777.46	1,248,942,854.69
少数股东权益		-130,814.44
所有者权益合计	1,331,957,777.46	1,248,812,040.25
负债和所有者权益总计	1,765,562,394.56	1,643,763,890.31

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：芮沅林

会计机构负责人：李定强

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	355,115,790.38	155,161,003.60
以公允价值计量且其变动计入当期损	1,005,504.83	

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	147,792,736.61	148,052,855.82
其中：应收票据	39,036,867.92	43,913,604.44
应收账款	108,755,868.69	104,139,251.38
预付款项	939,813.54	789,456.74
其他应收款	110,294,538.05	124,580,161.90
其中：应收利息	881,143.84	829,205.48
应收股利		
存货	41,596,802.67	31,723,705.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,340,144.63	250,478,041.85
流动资产合计	690,085,330.71	710,785,224.99
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	431,057,028.11	389,359,234.81
投资性房地产		
固定资产	184,111,775.05	173,906,490.04
在建工程	19,669,858.74	2,080,646.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,701,244.48	56,015,670.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,157,264.89	12,686,165.99
其他非流动资产	1,994,843.00	
非流动资产合计	702,692,014.27	634,048,207.71
资产总计	1,392,777,344.98	1,344,833,432.70
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		
应付票据及应付账款	84,259,935.67	45,719,927.34
预收款项	5,810,504.34	4,939,332.20
应付职工薪酬	16,811,478.03	17,602,903.40
应交税费	2,387,035.42	20,427,069.06
其他应付款	61,771,423.46	6,911,233.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,040,376.92	95,600,465.71
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		
预计负债		
递延收益	46,199,822.18	48,692,178.08
递延所得税负债	150,825.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,350,647.90	48,692,178.08
负债合计	217,391,024.82	144,292,643.79
所有者权益：		
股本	383,525,184.00	256,522,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,753,265.34	783,621,332.10
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	529,577.69	674,220.53
盈余公积	24,372,594.30	22,782,641.49
未分配利润	110,205,698.83	136,939,774.79
所有者权益合计	1,175,386,320.16	1,200,540,788.91
负债和所有者权益总计	1,392,777,344.98	1,344,833,432.70

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	1,279,419,209.45	1,156,896,566.09
其中：营业收入	1,279,419,209.45	1,156,896,566.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,587,183.17	1,069,185,824.59
其中：营业成本	957,361,403.68	849,641,386.86
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	11,513,518.30	12,481,402.14
销售费用	49,194,222.90	48,063,125.33
管理费用	85,275,941.59	89,117,948.92
研发费用	63,502,819.01	48,950,984.60
财务费用	4,608,102.21	6,937,689.54
其中：利息费用	7,565,306.97	7,474,821.53
利息收入	2,844,682.82	1,499,277.04
资产减值损失	6,131,175.48	13,993,287.20
加：其他收益	17,616,796.43	13,979,629.75
投资收益（损失以“－”号填	3,442,075.02	7,943,591.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,302,206.70	5,742,694.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,005,504.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,331,531.40	8,860,684.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,227,933.96	118,494,647.38
加：营业外收入	8,813,329.40	36,030,850.88
减：营业外支出	908,061.49	933,680.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,133,201.87	153,591,817.80
减：所得税费用	14,827,429.60	17,842,425.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,305,772.27	135,749,392.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,305,772.27	135,064,073.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		685,319.16
归属于母公司所有者的净利润	122,305,772.27	135,716,771.17
少数股东损益		32,621.19
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	122,305,772.27	135,749,392.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,305,772.27	135,716,771.17
归属于少数股东的综合收益总额		32,621.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3183	0.3532
（二）稀释每股收益	0.3183	0.3532

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：42,700,694.78 元。

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：芮沅林

会计机构负责人：李定强

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	349,916,287.05	311,618,738.69
减：营业成本	290,518,877.84	246,447,220.96
税金及附加	3,673,124.73	5,500,411.25
销售费用	12,879,609.63	13,483,554.75
管理费用	30,770,040.84	34,438,139.27
研发费用	15,870,990.08	9,846,658.67
财务费用	-854,841.18	-1,673,676.15
其中：利息费用	4,841,115.91	1,652,224.25
利息收入	5,606,610.22	3,988,395.38
资产减值损失	977,630.28	6,402,257.62
加：其他收益	8,752,547.03	7,474,493.85
投资收益（损失以“-”号填列）	4,715,404.09	7,943,591.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,302,206.70	5,742,694.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,005,504.83	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-581.20	9,011,697.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,553,729.58	21,603,955.39
加：营业外收入	7,324,667.57	35,575,954.91
减：营业外支出	100,970.33	50,943.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,777,426.82	57,128,966.36
减：所得税费用	1,877,898.77	6,305,261.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,899,528.05	50,823,704.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,899,528.05	50,823,704.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	15,899,528.05	50,823,704.80

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	960,525,907.68	858,743,427.81
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	1,951,162.32	2,660,778.44
收到其他与经营活动有关的现金	51,544,093.39	70,986,528.76
经营活动现金流入小计	1,014,021,163.39	932,390,735.01
购买商品、接受劳务支付的现金	573,110,274.67	521,752,830.11
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	209,100,470.86	172,009,388.33
支付的各项税费	90,082,308.36	72,585,757.49

支付其他与经营活动有关的现金	74,636,886.11	50,850,937.76
经营活动现金流出小计	946,929,940.00	817,198,913.69
经营活动产生的现金流量净额	67,091,223.39	115,191,821.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,704,068.31	2,189,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,715.36	22,398,218.28
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		19,579,335.72
投资活动现金流入小计	478,598,783.67	164,167,471.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,965,454.23	68,028,410.23
投资支付的现金	340,000,000.00	290,000,000.00
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	2,000,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	377,965,454.23	358,078,410.23
投资活动产生的现金流量净额	100,633,329.44	-193,910,938.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		262,800,788.79
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		4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		266,800,788.79
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	43,361,297.58	6,421,467.91
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	57,410,781.27	5,557,300.00
筹资活动现金流出小计	100,772,078.85	11,978,767.91

筹资活动产生的现金流量净额	-100,772,078.85	254,822,020.88
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	66,952,473.98	176,102,903.78
加：期初现金及现金等价物余额	293,044,450.30	116,941,546.52
六、期末现金及现金等价物余额	359,996,924.28	293,044,450.30

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	349,632,077.06	261,656,999.67
收到的税费返还	417,325.75	814,946.35
收到其他与经营活动有关的现金	15,347,300.45	40,365,639.69
经营活动现金流入小计	365,396,703.26	302,837,585.71
购买商品、接受劳务支付的现金	260,707,151.25	197,066,908.40
支付给职工以及为职工支付的现金	61,311,342.00	55,238,377.81
支付的各项税费	29,936,433.96	15,344,818.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,732,160.54	19,425,663.40
经营活动现金流出小计	363,687,087.75	287,075,767.83
经营活动产生的现金流量净额	1,709,615.51	15,761,817.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,704,068.31	2,189,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,850.00	22,361,962.28
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	79,877,722.03	32,279,335.72
投资活动现金流入小计	558,002,640.34	176,831,215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,488,021.90	8,744,455.19
投资支付的现金	385,000,000.00	290,000,000.00
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	70,236,637.96	53,283,050.55
投资活动现金流出小计	461,724,659.86	352,027,505.74
投资活动产生的现金流量净额	96,277,980.48	-175,196,289.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		262,800,788.79
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	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	262,800,788.79
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	40,909,353.96	3,996,350.31
支付其他与筹资活动有关的现金	23,486,975.42	5,557,300.00
筹资活动现金流出小计	64,396,329.38	9,553,650.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,396,329.38	253,247,138.48
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	88,591,266.61	93,812,666.43
加：期初现金及现金等价物余额	155,161,003.60	61,348,337.17
六、期末现金及现金等价物余额	243,752,270.21	155,161,003.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	256,522,820.00				661,249,740.94			6,897,191.81	33,623,644.36		290,649,457.58	-130,814.44	1,248,812,040.25
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	256,522,820.00				661,249,740.94			6,897,191.81	33,623,644.36		290,649,457.58	-130,814.44	1,248,812,040.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	127,002,364.00				-126,868,066.76			1,618,504.46	1,589,952.81		79,672,168.26	130,814.44	83,145,737.21
(一)综合收益总额											122,305,772.27		122,305,772.27
(二)所有者投入和减少资本	-1,259,046.00				1,393,343.24							130,814.44	265,111.68
1.所有者投入的普通股	-1,259,046.00											130,814.44	-1,128,231.56
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					1,393,343.24								1,393,343.24
(三)利润分配									1,589,952.81		-42,633,604.01		-41,043,651.20
1.提取盈余公积									1,589,952.81		-1,589,952.81		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-41,043,651.20		-41,043,651.20
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	128,261,410.00				-128,261,410.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	128,261,410.00				-128,261,410.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							1,618,504.46						1,618,504.46
1. 本期提取							4,877,160.97						4,877,160.97
2. 本期使用							3,258,656.51						3,258,656.51
（六）其他													
四、本期期末余额	383,525,184.00				534,381,674.18		8,515,696.27	35,213,597.17			370,321,625.84		1,331,957,777.46

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	199,381,670.00				461,458,402.15			4,408,483.90	28,541,273.88		164,002,690.29	-163,435.63	857,629,084.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	199,381,670.00				461,458,402.15			4,408,483.90	28,541,273.88		164,002,690.29	-163,435.63	857,629,084.59

	00											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	57,141,150.00			199,791,338.79			2,488,707.91	5,082,370.48		126,646,767.29	32,621.19	391,182,955.66
(一)综合收益总额										135,716,771.17	32,621.19	135,749,392.36
(二)所有者投入和减少资本	57,141,150.00			199,791,338.79								256,932,488.79
1.所有者投入的普通股	57,141,150.00											57,141,150.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				199,791,338.79								199,791,338.79
(三)利润分配								5,082,370.48		-9,070,003.88		-3,987,633.40
1.提取盈余公积								5,082,370.48		-5,082,370.48		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-3,987,633.40		-3,987,633.40
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
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.设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他													
(五) 专项储备							2,488,707.91						2,488,707.91
1. 本期提取							4,660,043.43						4,660,043.43
2. 本期使用							2,171,335.52						2,171,335.52
(六) 其他													
四、本期期末余额	256,522,820.00				661,249,740.94		6,897,191.81	33,623,644.36		290,649,457.58	-130,814.44		1,248,812,040.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	256,522,820.00				783,621,332.10			674,220.53	22,782,641.49	136,939,774.79	1,200,540,788.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	256,522,820.00				783,621,332.10			674,220.53	22,782,641.49	136,939,774.79	1,200,540,788.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	127,002,364.00				-126,868,066.76			-144,642.84	1,589,952.81	-26,734,075.96	-25,154,468.75
（一）综合收益总额										15,899,528.05	15,899,528.05
（二）所有者投入和减少资本	-1,259,046.00				1,393,343.24						134,297.24
1. 所有者投入的普通股	-1,259,046.00										-1,259,046.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											6.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,393,343.24						1,393,343.24	
(三) 利润分配									1,589,952.81	-42,633,604.01	-41,043,651.20	
1. 提取盈余公积									1,589,952.81	-1,589,952.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,043,651.20	-41,043,651.20	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	128,261,410.00				-128,261,410.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,261,410.00				-128,261,410.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备									-144,642.84		-144,642.84	
1. 本期提取									462,551.60		462,551.60	
2. 本期使用									607,194.44		607,194.44	
(六) 其他												
四、本期期末余额	383,525,184.00				656,753,265.34				529,577.69	24,372,594.30	110,205,698.83	1,175,386,320.16

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	199,381,670.00				225,768,901.10			951,860.66	17,700,271.01	95,186,073.87	538,988,776.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	199,381,670.00				225,768,901.10			951,860.66	17,700,271.01	95,186,073.87	538,988,776.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,141,150.00				557,852,431.00			-277,640.13	5,082,370.48	41,753,700.92	661,552,012.27
（一）综合收益总额										50,823,704.80	50,823,704.80
（二）所有者投入和减少资本	57,141,150.00				557,852,431.00						614,993,581.00
1. 所有者投入的普通股	57,141,150.00				557,852,431.00						614,993,581.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,082,370.48	-9,070,003.88	-3,987,633.40
1. 提取盈余公积									5,082,370.48	-5,082,370.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,987,633.40	-3,987,633.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	256,522, 820.00				783,621,3 32.10				674,220.5 3	22,782,64 1.49	136,939 ,774.79	1,200,540 ,788.91

三、公司基本情况

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(原安徽天源科技股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)系经国家经贸委国经贸企改【2002】121号文批准,由中钢集团马鞍山矿山研究院(以下简称“马矿院”)作为主要发起人,并与安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽中周实业(集团)有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司共同发起设立,注册资本为人民币4,000.00万元。于2002年3月27日在安徽省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3400001300254的《企业法人营业执照》。2005年10月8日,公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司(以下简称“中钢集团”)签订了《股权划转协议》,经2005年11月16日召开的2005年度第一次临时股东大会通过,并于2005年12月19日,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》,马矿院将其所持有的公司2,040万股(占公司总股本的51%)划转至中钢集团。股份划转后,中钢集团、马矿院分别持有公司股份2,040万股和760万股,分别占公司总股本的51%和19%,股份性质均为国有法人股。其他股东股份比例不变。经2005年度第一次临时股东大会通过,股东马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司将其持有的公司50万股(占公司总股本1.25%)的股份转让给自然人黄志刚。经2005年度第一次临时股东大会通过,公司名称由安徽天源科技股份有限公司更名为中钢集团安徽天源科技股份有限公司。经2005年度第一次临时股东大会通过,并经中国证券监督管理委员会于2006年7月5日以证监发行字【2006】33号文审核批准,公司向社会公开发行人民币普通股票3000万股,股票面值人民币1元,于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为002057。2006年8月25日,公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续,并取得注册号为3400001300254(1/1)的《企业法人营业执照》,公司注册资本为人民币7,000.00万元,法人代表:王运敏。

根据2007年5月10日召开的2006年度股东大会决议,公司以2006年12月31日股份总额7000万股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本,合计转增股份1400万股,转增后公司股份总额为8400万股,股本为8,400.00万元。

上述出资经中瑞华恒信会计师事务所以中恒信验字[2007]第2062号验资报告验证。增资后的注册资本为人民币8,400.00万元,各股东出资额及出资比例为:中国中钢集团公司 2,448.00万元, 29.14%;中钢集团马鞍山矿山研究院 912.00万元, 10.86%;安徽恒信投资发展有限责任公司480.00万元, 5.71%;安徽中

周实业（集团）有限公司480.00万元，5.71%；安徽省国有资产运营有限公司 180.00万元，2.14%；北京金泰宇财务咨询开发有限公司120.00万元，1.43%；中国冶金矿业总公司120.00万元，1.43%；黄志刚60.00万元，0.72%；社会公众股 3,600.00万元，42.86%。

2007年10月11日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为340000000003285(1/1)的《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币8,400.00万元，注册地址为马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，法定代表人：洪石笙；经营范围为磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。

2008年10月31日，中钢集团将其持有的股权2448万股（占公司总股本的29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司2448 万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司第一大股东；中钢集团不再直接持有本公司股权，但仍为本公司实际控制人。

本公司发起人持有的股份3360万股已过禁售期，并已于2009年8月3日正式上市流通。2010年11月19日中国中钢股份有限公司通过大宗交易方式减持本公司股份295万股，减持后中钢股份持有公司2153万股股权，占公司总股本的25.63%，仍为公司第一大股东。

2012年5月10日，中钢天源经中国证券监督管理委员会于2012年2月12日以证监许可〔2012〕181号文审核批准，采用非公开发行股票的方式增发股票15,690,835股。

2012年8月25日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为3400001300254(1/1)的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币9,969.08万元。注册地址、法定代表人、经营范围不变。增发后中钢股份持有公司26,689,147股股权，占公司总股本的26.77%，仍为公司第一大股东。

2014年5月8日本公司召开的2013年度股东大会审议通过2013年度的权益分派方案：以公司2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股。转增前公司总股本为99,690,835股，转增后总股本增至199,381,670股。

2014年5月8日本公司召开的第四届董事会第二十一次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修改《公司章程》第十三条对应的公司经营范围内容。在经营范围中主要增加了“电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售”项目，变更后经营范围为：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上依法经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。中钢天源已于2014年5月19日完成相关工商变更登记手续并取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为340000000003285（1-1）。

2014年6月20日本公司第一次临时股东大会决议公告关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告，修订前公司注册资本为人民币99,690,835.00元，公司股份总数为99,690,835股；修订后公司注册资本为人民币199,381,670.00元，公司股份总数为199,381,670股。

2015年12月10日本公司在马鞍山市工商行政管理局换发新的营业执照，新营业执照统一社会信用代码91340000737315488L（1-1），并变更了注册地址到安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号，经营期限为长期。

2017年5月17日本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742 号文审核批准，发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金。据此本公司发行股份35,925,787股购买资产，非公开发行股份21,215,363股募集配套资金，并分别于2017年9月19日、2017年10月11日变更注册资本，变更后注册资本为256,522, 820股，同时法人代表由洪石笙变更为毛海波。

2018年6月7日，本公司实施完成 2017 年度权益分派，每 10 股派现 1.6 元（含税）并且以资本公积

金每10股转增5股，2018年7月19日，本公司以1.00元人民币回购注销股东中钢集团鞍山热能研究院有限公司1,259,046股，经过上述事项股本变更为383,525,184股，2018年9月21日本公司根据上述情况进行了工商注册资本信息变更，变更后注册资本383,525,184.00元。

公司现持有统一社会信用代码为91340000737315488L的营业执照，注册地址为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号。属于化学制品、电子元件、金属制品、矿山设备等生产制造业，主要经营范围为磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

本财务报表已经公司2019年4月24日第六届董事会第十二次会议决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围减少子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司、孙公司中钢集团郑州奥威钢线科技有限公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则（以下合称“企业会计准则”）以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

- 1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。
- 2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移

金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额 100 万元（含 100 万元）以上，其他应收款期末余额 20 万元（包含 20 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	账龄分析法
组合指应收本公司合并范围内的关联方的往来款项。由于上述款项不存在回收风险，且对合并报表不存在影响。所以该组合计提坏账准备比例为零。	其他方法
该组合包括内部员工借款、应收代扣各类员工社保税金、以及出口退税等款项。该组合款项一般不存在回收风险。所以该组合计提坏账准备比例为零。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
员工款项及类似风险特征组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产**本公司划分为持有待售资产的确认标准：**

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14、长期股权投资**1、初始投资成本确定**

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按

购买日确定的合并成本确认为初始成本；

- (2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- (3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- (4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程；
- ③.向被投资单位派出管理人员；
- ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	折旧或摊销方法	摊销年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	40.00	5.00	2.38

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
专用设备	年限平均法	15.00	5.00	6.33
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使

用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位

使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品业务类型可以分为：工业原料，电子元器件，冶金、矿山、机电工业专用设备，贸易。除非有特殊合同条款约定外，本公司对于工业原料，电子元器件，贸易业务，收入确认具体原则为签收确认；对于冶金、矿山、机电工业专用设备，收入确认具体原则为设备安装调试完毕确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴及奖励等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允

价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

C. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

D. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

1) 融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

A. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

B. 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	经公司第六届董事会第十二次会议审议	
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中： “应收票据”及“应收账款”项目合并至新增的“应收票据及应收账款”项目 “应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目 “固定资产清理”项目合并至“固定资产”项目	董事会批准	“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额440,366,176.75元，上期金额386,156,436.78元； 调增“其他应收款”本期金额881,143.84元，上期金额829,205.48元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；

“工程物资”项目合并至“在建工程”项目 “应付票据”及“应付账款”项目合并至新增的“应付票据及应付账款”项目 “应付利息”及“应付股利”项目合并至“其他应付款”项目 “专项应付款”项目合并至“长期应付款”项目 比较数据相应调整		应付票据”及“应付账款”项目合并至新增的“应付票据及应付账款”，本期金额170,608,194.29元，上期金额95,220,352.85元； 调增“其他应付款”本期金额50,156.95元，上期金额50,156.94元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额“0.00”元
(2) 利润表中： 新增“研发费用”和财务费用项下的“利息收入”、“利息费用”项目 比较数据相应调整	董事会批准	本期调减管理费用：-63,502,819.01，调增研发费用：63,502,819.01 上期调减管理费用：-48,950,984.60，调增研发费用：48,950,984.60
(3) 所有者权益变动表中： 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 比较数据相应调整	董事会批准	设定受益计划变动额结转留存收益本期金额0.00元，上期金额0.00元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的余额	5%、6.00%、13%、16%、17.00%
城市维护建设税	按流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额	25.00%、15.00%
教育费附加	按流转税税额	3.00%
地方教育附加	按流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	15%
中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	15%
中钢天源(马鞍山)贸易有限公司	25%
湖南特种金属材料有限责任公司	15%
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	15%

中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	15%
广州市奥赛钢线科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、根据高新技术企业证书，证书编号：GR201734001403，本公司自2017年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

2、根据高新技术企业证书，证书编号：GR201834000059，中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司自2018年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

3、根据高新技术企业证书，证书编号：GR201843001531，湖南特种金属材料有限责任公司自2018年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

4、根据高新技术企业证书，证书编号为GR201621000353，中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司自2016年起至2018年按15%税率征收企业所得税。

5、根据高新技术企业证书，证书编号为GR201641000056，中钢集团郑州金属制品研究院有限公司2016年起至2018年按15%税率征收企业所得税。

6、根据高新技术企业证书，证书编号为GR201744011737，广州市奥赛钢线科技有限公司2017年起至2019年按15%税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,469.99	31,766.12
银行存款	446,840,457.94	287,533,336.61
其他货币资金	54,933,731.51	9,756,347.57
合计	501,791,659.44	297,321,450.30

其他说明

期末货币资金抵押情况见附注七、70，因保证金及信用证抵押资金等原因受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,005,504.83	

衍生金融资产	1,005,504.83	
合计	1,005,504.83	

其他说明:

该科目反映的是本公司购买的结构性存款在资产负债表日确认的金融资产的公允价值变动形成的资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	106,511,003.77	92,042,020.82
应收账款	333,855,172.98	294,114,415.96
合计	440,366,176.75	386,156,436.78

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,475,623.96	66,341,181.08
商业承兑票据	17,035,379.81	25,700,839.74
合计	106,511,003.77	92,042,020.82

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,476,102.40
合计	9,476,102.40

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	397,392,415.50	
商业承兑票据	53,571,024.45	
合计	450,963,439.95	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,300,000.00
合计	1,300,000.00

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,123,485.03	1.60%	5,294,485.03	86.46%	829,000.00	6,123,485.03	1.81%	5,294,485.03	86.46%	829,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	374,584,070.49	97.70%	41,749,870.91	11.15%	332,834,199.58	329,916,044.93	97.35%	36,954,602.37	11.20%	292,961,442.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,683,608.02	0.70%	2,491,634.62	92.85%	191,973.40	2,859,263.41	0.84%	2,535,290.01	88.67%	323,973.40
合计	383,391,163.54	100.00%	49,535,990.56	12.92%	333,855,172.98	338,898,793.37	100.00%	44,784,377.41	13.21%	294,114,415.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京精研磁性科技有限公司	4,994,485.03	4,994,485.03	100.00%	客户破产清算
常熟市信天磁性粉料厂	1,129,000.00	300,000.00	26.57%	款项回收结果不确定
合计	6,123,485.03	5,294,485.03	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	316,749,904.02	15,837,495.20	5.00%
1 至 2 年	26,425,907.57	2,642,590.76	10.00%
2 至 3 年	8,130,381.59	1,626,076.31	20.00%
3 至 4 年	3,268,337.37	1,634,168.70	50.00%
4 至 5 年	5,103,150.71	5,103,150.71	100.00%
5 年以上	14,906,389.23	14,906,389.23	100.00%
合计	374,584,070.49	41,749,870.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,051,947.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 302,474.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
客户一	23,161,103.80	6.04	1,158,055.19
客户二	9,429,303.45	2.46	471,465.17
客户三	8,204,231.67	2.14	410,211.58
客户四	7,303,453.79	1.90	365,172.69
客户五	6,694,252.92	1.75	334,712.65
合计	54,792,345.63	14.29	2,739,617.28

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,765,585.48	96.45%	7,463,921.86	88.92%
1 至 2 年	240,485.68	1.69%	924,347.44	11.01%
2 至 3 年	265,681.13	1.86%	5,460.00	0.07%
合计	14,271,752.29	--	8,393,729.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	4,770,132.35	33.42	1年以内	货未到
供应商二	1,773,515.47	12.43	1年以内	货未到
供应商三	984,536.79	6.90	1年以内	货未到
供应商四	896,000.00	6.28	1年以内	货未到
供应商五	475,046.00	3.33	1年以内	货未到
合计	8,899,230.61	62.36	--	--

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	881,143.84	829,205.48
其他应收款	13,856,397.12	13,170,933.44
合计	14,737,540.96	14,000,138.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息收入	462,500.00	
理财产品利息收入	418,643.84	829,205.48
合计	881,143.84	829,205.48

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,816,940.28	75.53%	15,908,736.48	66.80%	7,908,203.80	26,910,960.78	84.64%	17,097,249.06	63.53%	9,813,711.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,292,407.55	23.13%	1,344,214.23	18.43%	5,948,193.32	4,478,513.62	14.08%	1,121,291.90	25.04%	3,357,221.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	424,936.41	1.35%	424,936.41	100.00%		408,183.15	1.28%	408,183.15	100.00%	

合计	31,534,284.24	100.00%	17,677,887.12	56.06%	13,856,397.12	31,797,657.55	100.00%	18,626,724.11	58.58%	13,170,933.44
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海金奥商贸有限公司	18,184,210.07	13,771,767.06	75.73%	根据诉讼执行结果
长阳蒙特锰业有限公司	3,491,697.90	1,396,679.16	40.00%	对方经营困难，按协议归还货款
湖北长阳宏信实业集团有限公司	1,432,940.00	573,176.00	40.00%	对方经营困难，按协议归还货款
铜仁市万山凯山锰业有限公司	708,092.31	167,114.26	23.60%	对方经营困难，按协议归还货款
合计	23,816,940.28	15,908,736.48	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	930,825.71	46,541.29	5.00%
1 至 2 年	149,159.06	14,915.91	10.00%
2 至 3 年	1,099,388.50	219,877.70	20.00%
3 至 4 年	174,717.45	87,358.73	50.00%
4 至 5 年	144,156.97	144,156.97	100.00%
5 年以上	831,363.63	831,363.63	100.00%
合计	3,329,611.32	1,344,214.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
高开区土地储备中心	2,000,000.00		
员工借款	950,982.26		

农民工保障金	430,457.45		
出口退税	354,362.63		
其他类似风险	226,993.89		
合计	3,962,796.23		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 250,350.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,199,187.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	23,816,940.28	27,419,143.93
保证金	2,872,864.55	786,000.00
员工借款	950,982.26	1,026,228.97
出口退税款	354,362.63	389,868.36
代收款		1,179,623.80
往来款	2,227,311.76	747,931.76
其他	1,311,822.76	248,860.73
合计	31,534,284.24	31,797,657.55

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	货款	18,184,210.07	5 年以上	57.66%	13,771,767.06
单位二	货款	3,491,697.90	2-3 年	11.07%	1,396,679.16
单位三	土地保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.34%	

单位四	货款	1,432,940.00	3-4 年	4.54%	573,176.00
单位五	货款	708,092.31	1-2 年	2.25%	167,114.26
合计	--	25,816,940.28	--	81.86%	15,908,736.48

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,742,189.89	4,395,838.03	56,346,351.86	65,232,066.14	4,669,044.60	60,563,021.54
在产品	27,727,119.25	619,657.64	27,107,461.61	25,603,726.06	492,883.35	25,110,842.71
库存商品	63,356,721.09	6,057,569.07	57,299,152.02	51,714,893.83	5,645,003.47	46,069,890.36
周转材料	2,602,416.75		2,602,416.75	2,608,352.33		2,608,352.33
发出商品	7,000,600.92		7,000,600.92	6,335,037.98		6,335,037.98
委托加工物资	2,781,012.80		2,781,012.80	2,600,687.11		2,600,687.11
合计	164,210,060.70	11,073,064.74	153,136,995.96	154,094,763.45	10,806,931.42	143,287,832.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	4,669,044.60	577,700.40		850,906.97		4,395,838.03
在产品	492,883.35	128,413.42		1,639.13		619,657.64
库存商品	5,645,003.47	2,208,761.17		1,796,195.57		6,057,569.07
合计	10,806,931.42	2,914,874.99		2,648,741.67		11,073,064.74

注：计提存货跌价准备的具体依据是可变现净值低于账面价值，本年转回、转销存货跌价准备的原因是原材料及产成品价值回升、领用及销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,500,306.99	3,375,311.49
结构性银行存款		20,000,000.00
1年内到期的理财产品	30,000,000.00	230,000,000.00
预缴企业所得税	2,256,076.77	375,126.96
其他	556,794.14	
合计	39,313,177.90	253,750,438.45

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
铜陵纳源 材料科技 有限公司	21,048,14 2.60			-3,302,20 6.70						17,745,93 5.90	
小计	21,048,14 2.60			-3,302,20 6.70						17,745,93 5.90	
合计	21,048,14 2.60			-3,302,20 6.70						17,745,93 5.90	

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	387,771,573.00	355,208,622.80
合计	387,771,573.00	355,208,622.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	233,716,287.54	206,177,238.79	59,515,002.69	12,037,667.61	14,435,275.59	525,881,472.22
2.本期增加金额	8,354,151.96	45,567,711.17	8,255,895.81	3,668,875.07	1,166,184.43	67,012,818.44
(1) 购置	1,082,892.51	15,822,716.23	241,379.31	3,668,875.07	1,134,876.03	21,950,739.15
(2) 在建工程转入	6,831,327.45	29,744,994.94	8,014,516.50		31,308.40	44,622,147.29
(3) 企业合并增加						
其他	439,932.00					439,932.00
3.本期减少金额		9,763,555.03	5,958,971.90	1,403,794.40	1,189,440.09	18,315,761.42
(1) 处置或		9,763,555.03	5,958,971.90	1,403,794.40	1,189,440.09	18,315,761.42

报废						
其他减少						
4.期末余额	242,070,439.50	241,981,394.93	61,811,926.60	14,302,748.28	14,412,019.93	574,578,529.24
二、累计折旧						
1.期初余额	35,872,930.66	87,682,918.68	27,599,963.57	8,116,420.01	9,892,126.85	169,164,359.77
2.本期增加金额	5,422,538.45	19,965,707.75	3,729,070.09	1,596,814.95	1,345,524.73	32,059,655.97
(1) 计提	5,422,538.45	18,548,351.18	3,729,070.09	1,596,814.95	1,345,524.73	30,642,299.40
其他		1,417,356.57				1,417,356.57
3.本期减少金额		7,195,847.46	4,896,513.17	1,381,236.16	2,451,952.36	15,925,549.15
(1) 处置或报废		7,195,847.46	4,896,513.17	1,326,405.08	1,129,967.64	14,548,733.35
其他				54,831.08	1,321,984.72	1,376,815.80
4.期末余额	41,295,469.11	100,452,778.97	26,432,520.49	8,331,998.80	8,785,699.22	185,298,466.59
三、减值准备						
1.期初余额	624,944.30	883,545.35				1,508,489.65
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	624,944.30	883,545.35				1,508,489.65
四、账面价值						
1.期末账面价值	200,150,026.09	140,645,070.61	35,379,406.11	5,970,749.48	5,626,320.71	387,771,573.00
2.期初账面价值	197,218,412.58	117,610,774.76	31,915,039.12	3,921,247.60	4,543,148.74	355,208,622.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

机器设备	2,755,064.45	1,741,508.83	883,545.35	130,010.27	
------	--------------	--------------	------------	------------	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,907,880.01

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	13,141,401.89	办理中
3000 吨项目房屋	2,866,852.63	办理中

其他说明

本期由在建工程转入固定资产金额44,622,147.29元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,078,829.17	19,241,025.84
合计	50,078,829.17	19,241,025.84

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

TL1702_多级磁环生产线	120,344.18		120,344.18	176,069.35		176,069.35
TL1705_添置环保设备				337,606.84		337,606.84
TL1707_二分厂扩建一条生产线	528,925.86		528,925.86	1,391,027.05		1,391,027.05
TL1804_12#双层辊道电窑项目	1,039,933.85		1,039,933.85			
TL1801_电窑码坯项目	8,751.11		8,751.11			
TL1709_二分厂球磨地槽加料项目	376,525.49		376,525.49			
TLZ1802_测量室磨瓦制样机改造	31,896.55		31,896.55			
TL1809_增加一台连续式球磨机项目	206,496.29		206,496.29			
TL1811_9系球磨料浆管道输送加脱水机项目	26,299.38		26,299.38			
TL1812_料浆颗粒控制项目	37,166.20		37,166.20			
瓦磨高压喷淋清洗机项目	9,182.38		9,182.38			
研发在建设设备	1,093,344.19		1,093,344.19	1,716,697.05		1,716,697.05
磨床及研磨线速度控制系统				274,124.00		274,124.00
A5 厂房	10,125,808.60		10,125,808.60	12,918.53		12,918.53
研发楼 3 栋	1,236,142.45		1,236,142.45	1,435.39		1,435.39
年产 1000 吨高性能钕铁硼稀土永磁材料改扩建工程项目	268,142.61		268,142.61	75,471.70		75,471.70
年产 10000 吨高性能永磁铁氧体器件项目	1,736,471.07		1,736,471.07			
通力年产 6000 吨	1,735,432.60		1,735,432.60			

高性能永磁铁氧体器件项目					
产能提升及电池线二期建设项目	2,524,017.39		2,524,017.39		
比表面积测试仪项目	93,103.45		93,103.45		
装备制造公司车间新增 4 工位数控钻铣床项目	670,473.02		670,473.02		
装备制造公司生产车间废气收集处理达标项目	94,711.97		94,711.97		
装备制造公司生产车间重型卧车改造项目	90,517.24		90,517.24		
职工宿舍	1,694.15		1,694.15		
芴酮系列功能材料生产线建设项目以及冶金检测设备生产线建设项目	6,891,065.57		6,891,065.57	1,557,527.50	1,557,527.50
十万吨焊丝项目焊丝二车间工程				348,613.58	348,613.58
西区供、配电工程（二期）				1,363,957.97	1,363,957.97
十万吨焊丝项目焊丝二车间工程	348,613.58		348,613.58	12,649.57	12,649.57
西区供、配电工程（二期）				178,681.69	178,681.69
6/600 拉丝机卷筒喷涂技改	12,649.57		12,649.57	72,353.84	72,353.84
GGZ12/150 管式捻股机				9,433.96	9,433.96
超声波发生器	72,353.84		72,353.84	48,489.75	48,489.75
B 区食堂安装天然气管道	151,627.17		151,627.17	19,230.77	19,230.77
超声波装置	103,531.63		103,531.63	44,957.26	44,957.26
氨气站					
空压机泵站					

大规格刮片环用扁钢丝成型机组	50,438.30		50,438.30			
低碳钢丝在线酸洗磷化生产线技术改造	99,745.79		99,745.79			
复杂断面钢丝生产设备	408,620.70		408,620.70	29,695.39		29,695.39
中型四辊机头 4 台	94,867.57		94,867.57	15,000.00		15,000.00
新建 D 号热处理线	496,636.99		496,636.99	9,948.72		9,948.72
检测中心	38,665.51		38,665.51	370,085.47		370,085.47
600kN 钢绞线拉伸试验机	9,948.72		9,948.72	542,892.88		542,892.88
抛丸机				28,354.06		28,354.06
10#线技改						
中钢制品院检测服务项目部	209,203.10		209,203.10			
管式炉加热在线退火生产线						
油淬火弹簧钢丝热处理生产线						
涡卷簧 4 连轧机				305,638.28		305,638.28
油烟净化系统						
车间照明工程	143,943.21		143,943.21			
办公楼装修	704,419.59		704,419.59	2,341,619.95		2,341,619.95
供配电建设工程	2,634,041.90		2,634,041.90	56,603.77		56,603.77
车间水电气供应系统建设工程	0.00		0.00	54,775.65		54,775.65
地坪建设工程	1,333,398.26		1,333,398.26	3,687.80		3,687.80
循环水系统建设工程（含泵及冷却塔）	462,920.23		462,920.23			
生活辅助用房建设工程	160,121.84		160,121.84			
门面房装修工程	54,545.45		54,545.45			
3#感应生产线建设工程	373,233.88		373,233.88			

1/1200 拉丝机安装工程	824,535.36		824,535.36	76,923.08		76,923.08
1/900 拉丝机安装工程	1,315,296.49		1,315,296.49			
8/600 拉丝机安装工程	1,700,176.25		1,700,176.25			
剥皮机安装工程	387,831.21		387,831.21			
多功能生产线建设工程	773,735.52		773,735.52	5,128.21		5,128.21
6#油淬火生产线建设工程	1,596,579.52		1,596,579.52	2,404.47		2,404.47
空压站建设工程						
探伤生产线建设工程	615,440.63		615,440.63			
库房建设工程	64,855.24		64,855.24			
厨房建设工程						
行车建设工程						
1#油淬火生产线建设工程	1,833,614.64		1,833,614.64			
2#油淬火生产线安装工程	1,250,023.37		1,250,023.37			
实验室建设工程	415,901.39		415,901.39			
一万吨高品质弹性材料 1#2#厂房屋面保温层工程						
3#油淬火生产线搬迁工程	767,107.11		767,107.11			
回火保温炉	89,075.84		89,075.84			
电子万能试验机	33,482.20		33,482.20			
XH1600 包装机	4,034.18		4,034.18			
6/700 直进式拉丝机	333,554.08		333,554.08			
4#感应加热生产线	179,576.99		179,576.99			
在线酸洗磷化生产线	443,147.02		443,147.02			
7#线在建工程	116,888.77		116,888.77			

7#油淬火生产线				445,948.71		445,948.71
8#油淬火生产线				228,555.88		228,555.88
扒皮机生产线				7,082,517.72		7,082,517.72
研发中心建设项目	76,412.83			76,412.83		
汽车减震系统用高强度悬架弹簧材料研究及产业化	290,984.33			290,984.33		
长沙麓谷产研基地	56,603.77			56,603.77		
合计	50,078,829.17			50,078,829.17	19,241,025.84	19,241,025.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
TL1702_多级磁环生产线	4,210,000.00	176,069.35	1,425,445.87	1,481,171.04		120,344.18	38.04%	进展中				其他
L1705_添置环保设备	500,000.00	337,606.84	12,178.98	349,785.82			69.96%	已完工				其他
TL1707_二分厂扩建一条生产线	9,400,000.00	1,391,027.05	4,597,580.09	5,459,681.28		528,925.86	63.71%	进展中				其他
TL1802_二分厂新增20台取出机项目	900,000.00		732,320.15	732,320.15			81.37%	已完工				其他
TL1804_12#双层辊道电	1,250,000.00		1,039,933.85			1,039,933.85	83.19%	进展中				其他

窑项目												
TL1805_瓦磨增加6条自动线项目	1,620,000.00		1,550,361.01	1,550,361.01			95.70%	已完结				其他
TL1709_二分厂球磨地槽加料项目	360,000.00		376,525.49			376,525.49	104.59%	进展中				其他
TL1710_二分厂球磨、压机移位项目	540,000.00		542,710.53	542,710.53			100.50%	已完结				其他
TL1808二分厂新增12台取出机项目	540,000.00		424,137.96	424,137.96			78.54%	已完结				其他
A5 厂房		12,918.53	10,112.890.07			10,125.808.60		进展中				其他
研发楼3栋		1,435.39	1,234.707.06			1,236.142.45		进展中				其他
年产10000吨高性能永磁铁氧体器件项目	167,330,000.00		1,778,324.52	41,853.45		1,736,471.07		进展中				其他
通力年产6000吨高性能永磁铁氧体器件项目	104,860,000.00		1,735,432.60			1,735,432.60		进展中				其他
产能提升及电池线二期建设			2,524,017.39			2,524,017.39		进展中				其他

项目												
钽铁硼 厂 1#厂 房原机 械厂改 造项目			4,890,94 8.58	4,890,94 8.58				已完工				其他
钽铁硼 厂 1#厂 房变压 器增容 项目	1,978,00 0.00		1,079,86 7.97	1,079,86 7.97				已完工				其他
钽铁硼 厂 1#厂 房新增 设备项 目	8,820,00 0.00		4,028,50 0.87	4,028,50 0.87				已完工				其他
年产 2 万 吨锂电 池及软 磁用高 纯四氧 化三锰 项目	103,300, 000.00		1,127,54 9.74	1,127,54 9.74				已完工				其他
年产 5000 吨 电池级 四氧化 三锰生 产线建 设项目	5,585,00 0.00		4,060,70 6.87	4,060,70 6.87				已完工				其他
研发在 建设备		1,716,69 7.05		623,352. 86		1,093,34 4.19		进展中				其他
磨床及 研磨线 速度控 制系统		274,124. 00			274,124. 00			已完工				其他
其他项 目		75,471.7 0	2,528,77 5.14	1,065,81 2.49		1,538,43 4.35						募股资 金
芴酮系 列功能 材料生 产线建	52,430,0 00.00	1,557,52 7.50	5,333,53 8.07			6,891,06 5.57	13.00%	进展中				其他

设项目 以及冶 金检测 设备生 产线建 设项目												
十万吨 焊丝项 目焊丝 二车间 工程	1,270,000.00	348,613.58				348,613.58	27.45%	进展中				其他
西区供、 配电工 程（二 期）	1,390,000.00	1,363,957.97		1,363,957.97			98.13%	已完工				其他
6/600 拉 丝机卷 筒喷涂 技改	55,000.00	12,649.57				12,649.57	23.00%	进展中				其他
GGZ12/ 150 管式 捻股机	238,000.00	178,681.69	5,409.16	184,090.85			77.35%	已完工				其他
超声波 发生器	100,000.00	72,353.84				72,353.84	72.35%	进展中				其他
B 区食 堂安装 天然气 管道	150,000.00	9,433.96	142,193.21			151,627.17	101.08%	已完工				其他
超声波 装置	110,000.00	48,489.75	55,041.88			103,531.63	94.12%	进展中				其他
氨气站	80,000.00	19,230.77	70,353.01	89,583.78			111.98%	已完工				其他
空压机 泵站	68,600.00	44,957.26	33,108.10	78,065.36			113.80%	已完工				其他
大规格 刮片环 用扁钢 丝成型 机组	200,000.00		50,438.30			50,438.30	25.22%	进展中				其他
低碳钢 丝在线	120,000.00		99,745.79			99,745.79	83.12%	进展中				其他

酸洗磷化生产线技术改造												
复杂断面钢丝生产设备	500,000.00		408,620.70			408,620.70	81.72%	进展中				其他
中型四辊机头 4 台	100,000.00		94,867.57			94,867.57	94.87%	进展中				其他
新建 D 号热处理线	600,000.00	29,695.39	466,941.60			496,636.99	82.77%	进展中				其他
扭转弯曲试验机	80,000.00	15,000.00	37,762.05	14,096.54		38,665.51	65.95%	进展中				其他
600kN 钢绞线拉伸试验机	100,000.00	9,948.72				9,948.72	9.95%	进展中				其他
抛丸机	700,000.00	370,085.47		370,085.47			52.87%	已完结				其他
10#线技改	600,000.00	542,892.88	36,784.17	579,677.05			96.61%	已完结				其他
中钢制品院检测服务项目部	89,692,000.00	28,354.06	180,849.04			209,203.10	0.23%	进展中				募股资金
管式炉加热在线退火生产线	300,000.00		279,331.76	279,331.76			93.11%	已完结				其他
油淬火弹簧钢丝热处理生产线	1,750,000.00		1,495,726.46	1,495,726.46			85.47%	已完结				其他
涡卷簧 4 连轧机	320,200.00	305,638.28	30,552.80	336,191.08			104.99%	已完结				其他
油烟净			58,663.7	58,663.7				已完结				其他

化系统			9	9								
车间照明工程	150,000.00		143,943.21			143,943.21	95.96%	进展中				募股资金
办公楼装修	6,000,000.00		704,419.59			704,419.59	11.74%	进展中				募股资金
供配电建设工程	3,500,000.00	2,341,619.95	292,421.95			2,634,041.90	75.26%	进展中				募股资金
车间水电气供应系统建设工程	1,500,000.00	56,603.77	1,035,017.09	1,091,620.86		0.00	72.77%	进展中				募股资金
地坪建设工程	2,400,000.00	54,775.65	1,278,622.61			1,333,398.26	55.56%	进展中				募股资金
循环水系统建设工程(含泵及冷却塔)	800,000.00	3,687.80	459,232.43			462,920.23	57.87%	进展中				募股资金
生活辅助用房建设工程	500,000.00		160,121.84			160,121.84	32.02%	进展中				募股资金
门面房装修工程	150,000.00		54,545.45			54,545.45	36.36%	进展中				募股资金
3#感应生产线建设工程	380,000.00		373,233.88			373,233.88	98.22%	进展中				募股资金
1/1200 拉丝机安装工程	900,000.00		824,535.36			824,535.36	91.62%	进展中				募股资金
1/900 拉丝机安装工程	1,500,000.00	76,923.08	1,238,373.41			1,315,296.49	87.69%	进展中				募股资金
8/600 拉丝机安	1,800,000.00		1,700,176.25			1,700,176.25	94.45%	进展中				募股资金

装工程												
剥皮机 安装工程	2,000,00 0.00		387,831. 21			387,831. 21	19.39%	进展中				募股资 金
多功能 生产线 建设工程	2,000,00 0.00		773,735. 52			773,735. 52	38.69%	进展中				募股资 金
6#油淬 火生产 线建设 工程	2,000,00 0.00	5,128.21	1,591,45 1.31			1,596,57 9.52	79.83%	进展中				募股资 金
空压站 建设工程	600,000. 00	2,404.47	294,342. 59	296,747. 06			49.46%	进展中				募股资 金
探伤生 产线建 设工程	1,600,00 0.00		615,440. 63			615,440. 63	38.47%	进展中				募股资 金
库房建 设工程	200,000. 00		64,855.2 4			64,855.2 4	32.43%	进展中				募股资 金
厨房建 设工程	40,000.0 0		31,308.4 0	31,308.4 0			78.27%	进展中				募股资 金
行车建 设工程	600,000. 00		195,558. 54	195,558. 54			32.59%	进展中				募股资 金
1#油淬 火生产 线建设 工程	2,000,00 0.00		1,833,61 4.64			1,833,61 4.64	91.68%	进展中				募股资 金
2#油淬 火生产 线安装 工程	1,400,00 0.00		1,250,02 3.37			1,250,02 3.37	89.29%	进展中				募股资 金
实验室 建设工 程	1,000,00 0.00		415,901. 39			415,901. 39	41.59%	进展中				募股资 金
一万吨 高品质 弹性材 料 1#2# 厂房屋 面保温	1,400,00 0.00		1,352,01 5.46	1,352,01 5.46			96.57%	进展中				募股资 金

层工程												
3#油淬 火生产 线搬迁 工程	800,000. 00		767,107. 11			767,107. 11	95.89%	进展中				募股资 金
回火保 温炉	100,000. 00		89,075.8 4			89,075.8 4	89.08%	进展中				募股资 金
电子万 能试验 机	400,000. 00		33,482.2 0			33,482.2 0	8.37%	进展中				募股资 金
XH1600 包装机	200,000. 00		4,034.18			4,034.18	2.02%	进展中				募股资 金
6/700 直 进式拉 丝机	400,000. 00		333,554. 08			333,554. 08	83.39%	进展中				募股资 金
4#感应 加热生 产线	4,000,00 0.00		179,576. 99			179,576. 99	4.49%	进展中				募股资 金
在线酸 洗磷化 生产线	450,000. 00		443,147. 02			443,147. 02	98.48%	进展中				募股资 金
7#线在 建工程	2,000,00 0.00		116,888. 77			116,888. 77	5.84%	进展中				募股资 金
7#油淬 火生产 线	800,000. 00	445,948. 92	638,916. 28	1,084,86 5.20		0.00	135.61%	已完结				其他
8#油淬 火生产 线	220,000. 00	228,555. 88	-96,931. 95	131,623. 93		0.00	59.83%	已完结				其他
扒皮机 生产线	7,100,00 0.00	7,082,51 7.51	89,939.7 5	7,172,45 7.26			101.02%	已完结				其他
研发中 心建设 项目	100,000. 00		76,412.8 3			76,412.8 3	76.41%	进展中				其他
汽车减 震系统 用高强 度悬架 弹簧材 料研究	2,000,00 0.00		290,984. 33			290,984. 33	14.55%	进展中				其他

及产业化												
年产 2000 吨 气雾化 制备铁 硅粉项 目	36,422,3 00.00		957,719. 85	957,719. 85				已完工				募股资 金
长沙麓 谷产研 基地			56,603.7 7			56,603.7 7		进展中				其他
合计	651,559, 100.00	19,241,0 25.84	75,734,0 74.62	44,622,1 47.29	274,124. 00	50,078,8 29.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	131,344,385.58	3,375,775.50		1,159,600.00	25,000.00		135,904,761.08
2.本期增加金额					34,188.04	33,962.26	68,150.30
(1) 购置					34,188.04	33,962.26	68,150.30
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		2,044,903.78		1,159,600.00			3,204,503.78
(1) 处置		2,044,903.78		1,159,600.00			3,204,503.78
4.期末余额	131,344,385.58	1,330,871.72			59,188.04	33,962.26	132,768,407.60
二、累计摊销							
1.期初余额	20,262,131.94	2,469,692.29		386,533.29	2,499.96		23,120,857.48
2.本期增加金额	2,655,009.00	131,007.99		106,296.63	4,779.24	2,265.50	2,899,358.36
(1) 计提	2,655,009.00	131,007.99		106,296.63	4,779.24	2,265.50	2,899,358.36
3.本期减少金额		2,044,903.78		492,829.92			2,537,733.70
(1) 处置		2,044,903.78		492,829.92			2,537,733.70

4.期末余额	22,917,140.94	555,796.50			7,279.20	2,265.50	23,482,482.14
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	108,427,244.64	775,075.22			51,908.84	31,696.76	109,285,925.46
2.期初账面价值	111,082,253.64	906,083.21		773,066.71	22,500.04		112,783,903.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州市高新技术开发区化工路 26 号土地使用权	25,583,127.65	办理中

其他说明：

根据郑州市城市规划，郑州制品院由中原区中原路西路120号搬迁至高新技术开发区化工路26号。郑州市人民政府特出具《郑州市人民政府关于郑州金属制品研究院土地出让金问题的批复》（郑政文[2003]39号），原土地使用权的土地出让收入由市财政全部返还给本公司，用于易地建设，新征用的土地涉及的有关收费予以减半征收。

2004年11月，郑州制品院与郑州高新技术产业开发区管理委员会规划与国土资源分局签订了《国有土地使用权出让合同》（郑国土高新分[2004]第40号），郑州制品院按照合同要求足额缴纳了出让金及相关税费，并着手办理土地使用权事项。

郑州制品院自缴纳了出让金及相关税费以来，一直努力在向有关政府部门提交报告，申请办理国有土地土地证。但在办理土地使用权过程中，由于国有土地使用证的各种法定程序的制约和各种因素的影响，截止2018年12月31日，仍未取得国有土地使用权证书。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	转入固定资产	
大型海洋油气田输送柔性管关键部位用 S 型扁钢的研制和开发	252,486.31						252,486.31	
其他项目(明细见研发费用)		63,502,819.01				63,502,819.01		
合计	252,486.31	63,502,819.01				63,502,819.01	252,486.31	

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州市奥赛钢线科技有限公司	781,907.68					781,907.68
合计	781,907.68					781,907.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司自2007年收购合并广州市奥赛钢线科技有限公司以来，该公司营业收入及净利润稳步上升，经营状况良好，本期期末商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	176,410.21		176,410.21		
研发中心项目装饰工程	539,700.63		55,353.97		484,346.66
原料棚建设工程	1,118,754.38		159,822.05		958,932.33
厂房消防改造	218,077.30		22,007.84		196,069.46
电器改造款	251,956.47		125,974.53		125,981.94
合计	2,304,898.99		539,568.60		1,765,330.39

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,875,898.44	9,881,384.78	61,841,059.78	9,418,740.53
职工薪酬	1,028,886.72	154,333.01	1,309,912.69	196,486.90
递延收益	60,680,805.91	9,102,120.89	64,243,401.81	9,636,510.27
合计	127,585,591.07	19,137,838.68	127,394,374.28	19,251,737.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	1,068,783.10	160,317.47		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	1,005,504.83	150,825.72		

合计	2,074,287.93	311,143.19		
----	--------------	------------	--	--

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,137,838.68		19,251,737.70
递延所得税负债		311,143.19		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,919,533.63	13,885,462.81
可抵扣亏损	14,554,320.47	20,729,046.68
合计	28,473,854.10	34,614,509.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	575,232.18	953,612.09	
2019 年	177,721.08	1,109,418.32	
2020 年	105,856.90	387,748.46	
2021 年	105,856.90	385,766.43	
2022 年	13,589,653.41	17,892,501.38	
合计	14,554,320.47	20,729,046.68	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	14,372,246.15	9,981,139.01
合计	14,372,246.15	9,981,139.01

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	54,095,492.57	
应付账款	116,512,701.72	95,220,352.85
合计	170,608,194.29	95,220,352.85

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,095,492.57	
合计	54,095,492.57	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	96,209,854.09	88,431,014.03
工程及设备款	15,575,966.34	6,144,884.88
其他	4,726,881.29	644,453.94
合计	116,512,701.72	95,220,352.85

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	824,809.48	对方未催收
供应商二	682,768.30	对方未催收
供应商三	558,547.46	对方未催收
供应商四	531,943.54	对方未催收
供应商五	365,911.37	对方未催收
合计	2,963,980.15	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,869,942.84	25,739,927.29
合计	18,869,942.84	25,739,927.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,753,878.64	涉及诉讼，客户未催收
客户二	1,658,564.37	涉及诉讼，客户未催收
客户三	520,000.00	客户未要求发货
合计	4,932,443.01	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,894,219.44	199,973,190.88	200,776,200.58	55,091,209.74
二、离职后福利-设定提存计划	2,939,389.87	15,695,246.44	15,570,685.48	3,063,950.83
三、辞退福利		75,946.00	75,946.00	
合计	58,833,609.31	215,744,383.32	216,422,832.06	58,155,160.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,835,251.12	117,454,249.55	119,358,430.57	38,931,070.10
2、职工福利费		8,906,318.11	8,906,318.11	
3、社会保险费	675,149.50	7,356,104.45	7,324,962.05	706,291.90
其中：医疗保险费	292,781.98	6,071,901.59	6,059,138.10	305,545.47
工伤保险费	351,099.46	590,792.01	571,719.20	370,172.27
生育保险费	30,078.06	382,324.23	381,828.13	30,574.16
医疗救助基金	1,190.00	311,086.62	312,276.62	
4、住房公积金	874,362.48	7,073,379.00	7,674,708.00	273,033.48
5、工会经费和职工教育经费	13,046,038.84	5,251,694.49	3,580,336.57	14,717,396.76
8、劳务派遣	463,417.50	53,931,445.28	53,931,445.28	463,417.50
合计	55,894,219.44	199,973,190.88	200,776,200.58	55,091,209.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,741,086.78	15,201,030.74	15,114,409.60	2,827,707.92
2、失业保险费	198,303.09	494,215.70	456,275.88	236,242.91
合计	2,939,389.87	15,695,246.44	15,570,685.48	3,063,950.83

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,240,137.40	6,051,108.81
企业所得税	7,191,000.11	27,480,915.72
个人所得税	1,671,963.24	3,312,112.43
城市维护建设税	489,836.91	359,509.63
教育费附加	205,926.39	151,006.45
地方教育费附加	143,956.40	105,795.27
堤围防护费	8,000.00	8,000.00
文化事业建设费	5,857.03	6,724.52
房产税	594,561.86	456,264.27
土地使用税	281,208.41	954,733.53
印花税	22,209.95	17,862.51
其他税费	314,936.24	233,120.01
水利基金	412,636.21	177,015.90
合计	22,582,230.15	39,314,169.05

其他说明：

期末应交税费余额较期初下降42.56%，主要是因为上期本公司分公司完成拆迁，确认计提企业所得税1,718.29万元，本期缴纳所致。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,156.95	50,156.94
其他应付款	24,289,488.17	32,939,016.44
合计	24,339,645.12	32,989,173.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	50,156.95	50,156.94
合计	50,156.95	50,156.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付押金款	818,154.96	813,112.26
应付非关联方往来款	14,009,991.36	10,341,883.71
应付关联方往来款	652,683.65	13,474,914.00
其他	8,808,658.20	8,309,106.47
合计	24,289,488.17	32,939,016.44

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	4,933,962.25	对方未催收
单位二	2,494,123.21	对方未催收
单位三	1,693,194.64	对方未催收
单位四	720,000.00	对方未催收
单位五	300,000.00	对方未催收
合计	10,141,280.10	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,107,764.08	34,107,764.08
保证借款	34,000,000.00	34,000,000.00
合计	68,107,764.08	68,107,764.08

长期借款分类的说明：

长期借款共计68,107,764.08元，其中14,107,764.08元贷款期限从2016年7月31日起至2024年7月31日，贷款利率3.28%；其中400万元贷款期限自2017年12月28日起至2020年12月28日止，贷款利率4.75%；其中5000万元贷款期限自2016年8月1日至2024年7月31日，贷款利率为3.28%。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,945,753.48	8,360,156.27
二、辞退福利	1,028,886.72	1,309,912.69
合计	8,974,640.20	9,670,068.96

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,573,223.84	6,123,300.00	6,529,288.98	23,167,234.86	政府补助
政府拆迁补偿款	41,503,561.30		3,014,899.50	38,488,661.80	拆迁补偿
合计	65,076,785.14	6,123,300.00	9,544,188.48	61,655,896.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排项目	4,086,666.71		559,999.96				3,526,666.75	与资产相关
双创建设专项资金	630,000.00		34,999.94				595,000.06	与资产相关
节能创新专项资金	270,000.00		15,000.00				255,000.00	与资产相关
高品质气雾化铁硅粉智能制备系统		111,000.00	16,650.00				94,350.00	与资产相关
负压输送系统设备补贴		36,200.00	3,620.04				32,579.96	与资产相关
气雾化制粉设备等补贴		210,300.00	15,772.50				194,527.50	与资产相关
2017 年安徽省工业"三高"资金补助	900,000.00		100,000.00				800,000.00	与资产相关
新增 200 吨高性能烧结钽铁硼生产线技改项目	4,754,050.08		679,149.96				4,074,900.12	与资产相关
城市基础设施配套费减免	1,534,566.70		41,474.76				1,493,091.94	与资产相关
市经信委拨付 2018 年制造强省建设资金(年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目)		930,000.00	147,250.00				782,750.00	与资产相关
技改投入区级兑现资金(年产 1000 吨高性能钽铁硼稀土永磁材料改扩		269,900.00	49,481.74				220,418.26	与资产相关

建工程项目)								
市经信委拨付 2018 年制造强省建设资金(高能量密度长寿命锰酸锂用前驱体的关键技术研究及产业化)		400,000.00	59,999.94				340,000.06	与资产相关
汽车大型覆盖件模具簧用耐疲劳异型钢丝研制	440,434.17						440,434.17	与收益相关
节能专项资金	7,500,000.00						7,500,000.00	与资产相关
大型海洋油气田输送柔性管关键部位用 S 型扁钢的研制和开发	1,414,553.73		1,414,553.73					与收益相关
收郑州市人力资源和社会保障局科研工作站资助费	500,000.00						500,000.00	与收益相关
高强度弹簧钢及切割钢丝关键技术开发及示范应用	509,569.12	250,000.00	123,666.55				635,902.57	与收益相关
****稳定性高的沉淀硬化型超高强度不锈钢合金丝材研制	200,000.00	200,000.00	329,542.38				70,457.62	与收益相关
金属制品清洁生产新技术研发		3,000,000.00	2,747,161.51				252,838.49	与收益相关
高性能桥梁		76,700.00	44,470.02				32,229.98	与收益相关

用钢开发								
先进钢铁结构材料领域关键技术标准研究		37,500.00	7,040.05				30,459.95	与资产相关
市经信委 2017 年工业投资奖补资金款	789,750.00		81,000.00				708,750.00	与资产相关
2017 年安徽省创新型省份建设专项资金（第三批）/科技奖励款	43,633.33		4,400.04				39,233.29	与资产相关
生产线技术升级和节能环保技改项目设备补助专项资金		557,700.00	51,122.50				506,577.50	与资产相关
2017 年安徽省创新型省份建设专项资金		44,000.00	2,933.36				41,066.64	与资产相关
合计	23,573,223.84	6,123,300.00	6,529,288.98				23,167,234.86	

其他说明：

带*号项目属于军工保密项目

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	256,522,820.00			128,261,410.00	-1,259,046.00	127,002,364.00	383,525,184.00
------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

1、本公司2017年度股东大会审议通过利润分配方案，以2017年12月31日总股本256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计41,043,651.20元，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增128,261,410股；

2、本公司2018年4月21日第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》，2018年5月16日召开的2017年度股东大会，审议通过了上述议案。根据该议案本公司以人民币1.00元的总价格回购补偿股份数量1,259,046股，并依法予以注销。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	660,945,189.12		128,261,410.00	532,683,779.12
其他资本公积	304,551.82			304,551.82
同一控制下并购业绩补偿形成		10,475,252.53	9,081,909.29	1,393,343.24
合计	661,249,740.94	10,475,252.53	137,343,319.29	534,381,674.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积128,261,410.00原因股本变化部分所述；同时本期因同一控制下并购业绩补偿以1元回购股份，并注销股份，增加资本公积净额1,393,343.24元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,897,191.81	4,877,160.97	3,258,656.51	8,515,696.27
合计	6,897,191.81	4,877,160.97	3,258,656.51	8,515,696.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,149,726.62	1,589,952.81		33,739,679.43
任意盈余公积	1,473,917.74			1,473,917.74
合计	33,623,644.36	1,589,952.81		35,213,597.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为正常计提。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	290,649,457.58	164,002,690.29
调整后期初未分配利润	290,649,457.58	164,002,690.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,305,772.27	135,716,771.17
减：提取法定盈余公积	1,589,952.81	5,082,370.48
应付普通股股利	41,043,651.20	3,987,633.40
期末未分配利润	370,321,625.84	290,649,457.58

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,255,109,108.56	941,866,240.12	1,133,883,090.85	834,293,374.55
其他业务	24,310,100.89	15,495,163.56	23,013,475.24	15,348,012.31
合计	1,279,419,209.45	957,361,403.68	1,156,896,566.09	849,641,386.86

53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,117,913.37	3,030,059.61
教育费附加	1,341,453.60	1,347,593.00
房产税	2,712,412.08	2,032,122.08
土地使用税	2,275,841.62	4,306,945.13
车船使用税	7,535.32	23,525.32
印花税	729,159.15	597,822.53
地方教育费附加	894,308.87	898,404.50
水利基金	318,394.04	194,488.26
其他	116,500.25	50,441.71
合计	11,513,518.30	12,481,402.14

其他说明:

土地使用税较上期下降较多是因为根据《马鞍山市人民政府关于调整市区城镇土地使用税等级单位税额标准的通知》(马政秘【2018】24号)下调部分纳税标准所致,同时本期根据《产业结构调整指导目录》中相关规定,本季度土地使用税符合相关条件,减半征收。

54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,073,025.73	25,220,726.95

工资薪酬	12,474,691.52	9,778,482.18
业务经费	4,201,016.62	3,642,202.29
业务招待费	1,405,277.14	1,599,758.20
差旅费	1,588,473.84	1,112,442.46
邮电费	190,999.31	181,940.44
港杂费	835,643.50	639,904.68
广告费	835,448.88	653,516.37
销售服务费	816,308.20	686,295.67
折旧费及摊销费用	79,488.40	66,644.06
包装费	366,427.09	1,358,864.57
保险费	21,996.32	1,878,235.81
其他	1,305,426.35	1,244,111.65
合计	49,194,222.90	48,063,125.33

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	55,581,100.88	62,090,467.26
办公费	2,664,467.56	2,177,089.11
折旧费	5,723,465.24	6,152,012.20
业务招待费	1,163,371.46	1,352,316.32
差旅费	2,618,227.90	2,418,569.37
无形资产摊销	2,812,730.78	2,370,239.89
汽车费	866,294.56	782,447.58
中介费	2,237,462.90	1,147,992.39
租金	1,278,423.30	1,222,848.97
后勤服务费	3,826,717.68	3,917,559.52
修理费	2,354,207.40	672,297.13
其他	4,149,471.93	4,814,109.18
合计	85,275,941.59	89,117,948.92

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
电池级四氧化三锰	6,727,111.05	5,759,750.14
高能量密度长寿命锰酸锂用前驱体的关键技术研究及产业化	5,756,673.29	1,281,500.69
钢丝拉拔干式涂层（润滑载体）开发	3,420,884.56	
钢管混凝土密实度及锚杆锚固质量现场无损检测技术的开发与研究	3,146,987.72	
镉、铽扩渗技术制备低成本高性能钕铁硼磁体的研究	2,992,552.62	
高温球形锰酸锂用四氧化三锰的研制	2,596,105.05	
钢丝绳弹性模量、解捻法测量捻距及残余应力检测的方法及设备研究	2,323,279.39	
动力电池用硫酸锰项目	2,295,744.99	
2050MPa 汽车减震系统用淬回火材料研究及其产业化	2,165,426.02	
特殊倒角钢丝工艺、装备研发及产业化	2,147,585.41	
2018 年_RD02 高效永磁电机用多极磁环关键技术的研究	2,094,368.81	
2018 年_RD01 低稀土制备高性能永磁铁氧体的研发	2,025,585.41	
2018 年_RD04 永磁铁氧体成型关键技术及装备的研究	1,982,843.52	
细规格弹簧钢丝感应回火工艺研究	1,872,212.03	4,176,755.99
一种高强马氏体时效不锈钢丝的研发	1,732,275.54	
客车用扁钢丝开发	1,721,642.97	
轨道交通关键材料疲劳与耐火性能检测技术研究+	1,702,897.40	
WXXCL01-ZW(新材料研发课题)	1,623,249.60	836,956.32
高纯特种金属锰	1,171,691.77	1,256,820.54
金刚石切割线生产技术研究	1,150,204.52	
非金属夹杂物及孔道压浆料中氯离子的检测和电镜检验技术研究	1,063,351.83	
年 RD02 高效能电机用永磁铁氧体大生产控制技术研究	901,887.63	2,800,490.65

金属制品清洁生产新技术研发	877,363.06	2,744,298.51
高镍三元正极材料制备关键技术研究	873,916.06	
2018 年_RD03 高性能铁氧体固相反应过程的优化研究	873,276.32	
高镍三元 NCM 前驱体的研制	768,350.70	
类球形镍钴铝三元材料前驱体一致性研究	745,112.70	887,771.44
2018 年_RD05 永磁铁氧体压制效率及质量的改善	723,347.86	
碳酸盐体系电池级磷酸铁锰的研制	689,821.46	
YK-冶金-环保试验焦炉研发	674,728.02	
超高强度 SiCrV 低合金材料的研发	474,443.30	
高铁闭门器用弹性材料的研发	432,430.41	
新型高压辊磨机研发	378,282.25	528,609.55
超细磨机效率提升关键部件研究	368,584.17	
乘用车发动机气门弹簧用卵形合金钢材料的研发	359,648.44	
其他项目研发	338,716.22	344,042.72
乘用车发动机卡簧用矩形弹性材料的研发	334,796.76	
水泥专用柱钉辊面的研发	333,300.09	1,034,038.78
***稳定性高的沉淀硬化型超高强度不锈钢弹簧合金丝材研制	329,542.38	
线材表面缺陷超高速识别技术研究	263,163.27	
2018 年_RD06 磁性材料用水高效综合利用的研究	258,349.45	
乘用车发动机气门弹簧用椭圆形合金钢材料的研发	225,362.01	
***救援绞车用特种钢丝绳	149,168.92	
高强度弹簧钢及切割钢丝关键技术开发及示范应用	123,666.55	43,801.88
YK-三段炉研发	102,218.90	533,765.40
铁硅粉包覆处理工艺研究	59,213.14	
高性能桥梁用钢开发	44,470.02	
YK-2KG 熔滴研发	30,849.05	198,198.74
导磁用 Cr10NiTiMo 铁素体不锈钢丝生	16,326.96	1,684,606.98

产工艺及应用研究		
高强度桥梁钢组织调控原理及服役性能研究	14,224.22	35,948.53
水浴镀锌连续线课题	12,405.34	799,136.18
先进钢铁结构材料领域关键技术标准研究	7,040.05	
***用高强度弹簧钢丝	4,106.80	132.00
医疗器械用 NiTi 合金丝工艺开发及产业化	2,033.00	
金属磁粉芯		626,665.97
高压实度锰酸锂用四氧化三锰研究		1,166,298.40
新能源汽车用无钽 35EH 产品的制备		1,764,639.57
电池级磷酸铁锰产品稳定性研究		749,703.45
永磁对极干式强磁选机研制		401,982.24
新能源汽车用永磁同步电动机研发		330,278.89
材料用细磨塔磨机		113,513.32
多极脉动精选磁选机		106,196.93
复合振动跳汰机		107,924.26
湿式带式强磁选机研制		439,266.72
RD01 钙锶系高性能干压异性永磁氧体材料研究		2,415,200.57
RD03 降低配方 (TY41B 和 TY42B) 成本研究		939,520.58
RD04 轴向高度为 52-60mm 各向异性干压铁氧体研究		1,716,923.56
大型海洋油气田输送柔性管关键部位用 S 型扁钢的研制和开发		2,092,435.77
轨道交通关键工程材料检测技术的研究		1,750,333.34
海工钢丝绳生产技术研究		20,737.29
航空 818 紧固件用不锈冷墩钢丝生产工艺研究		1,994,473.05
对标中炼感应热处理线高精度牵引系统的研发		842,758.84
钢丝表面横向缺陷产生机理与预防措施		700,723.10
轿车悬架弹簧钢丝淬火装备研究		572,623.75
空心稳定杆材料开发应用研究		407,481.55

快速淬火油在中细规格淬火回火弹簧钢丝中的应用研究		409,472.75
热处理油烟净化系统研究		485,215.31
中细规格淬火回火弹簧钢丝用聚合物水溶性淬火剂的应用研究		481,263.22
中细规格淬火回火钢丝旋转弯曲疲劳研究		337,465.00
汽车变速箱附件异型钢丝研发		512,534.57
汽车气门弹簧用近圆断面油淬火回火扁钢丝研发		668,335.80
涡卷弹簧扁钢丝乳化液轧制工艺研究		273,567.81
无轴螺旋叶片用大规格异型钢丝生产工艺的研究		474,302.84
小规格模具弹簧钢丝成形工艺的研发		511,629.40
增重剂用四氧化三锰关键技术研究		590,891.71
合计	63,502,819.01	48,950,984.60

其他说明：

- 1、本公司对可比期间的比较数据按照财会【2018】15号文进行调整，上期研发费用金额从上期管理费用中分拆单独列报；
- 2、带*号项目属于军工保密项目。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,565,306.97	7,474,821.53
减：利息收入	2,844,682.82	1,499,277.04
汇兑损失	5,147.58	335,079.20
减：汇兑收益	479,698.88	89,305.73
金融机构手续费	254,250.51	232,933.35
其他	107,778.85	483,438.23
合计	4,608,102.21	6,937,689.54

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,800,676.16	11,810,530.57

二、存货跌价损失	2,330,499.32	2,182,756.63
合计	6,131,175.48	13,993,287.20

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到雨山区管委会搬迁奖励补助资金	4,295,697.22	
金属制品清洁生产新技术研发	2,747,161.51	
大型海洋油气田输送柔性管关键部位用 S 型扁钢的研制和开发	1,414,553.73	139,495.72
收到雨山区管委财政补贴	954,999.94	
收到雨山区土地使用税奖励资金	875,610.05	
汽车减震系统用高强度悬架弹簧材料研究及产业化项目补贴	840,000.00	
新增 200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目	679,149.96	679,150.00
节能减排项目	559,999.96	359,999.96
2017 年河南省研究院开发资金和配套费	495,000.00	
***稳定性高的沉淀硬化型超高强度不锈钢弹簧合金丝材研制	329,542.38	
广东省 16 年研发加计扣除财政后补贴	301,400.00	
收马鞍山市雨山区市场监督管理局第二届雨山区区长质量奖	300,000.00	
收到财政配套奖励	289,059.56	
收到新区未拆迁土地使用税返还	266,040.00	
高新区管委会 2017 年高成长奖励	250,000.00	
开发区管委会补助款	240,000.00	
2018 年科技局服务后补助大型仪器设施共享使用款	200,000.00	
郑州市质量局 2016、2017 年国家标准行业标准奖励@@@	200,000.00	
收雨山区财政局 2016 年城镇土地税奖励	197,212.74	197,212.67
收到雨山区管委会自主创新奖励	183,300.00	
收到市商务局中小开资金补助	149,400.00	
收到市经信委拨付 2018 年制造强省建设	147,250.00	

资金		
高强度弹簧钢及钢丝切割管家技术开发	123,666.55	50,430.88
安徽省工业"三高"资金补助	100,000.00	100,000.00
收 2017 年度纳税突出贡献企业奖励	100,000.00	
收到雨山区管委会高新技术企业认定奖励市级 10 万元	100,000.00	
四优四强奖金	100,000.00	50,000.00
个人手续费返还	91,920.88	
收到十 2018 第三批企业稳岗补贴	83,729.00	
2017 年工业投资奖补资金	81,366.67	20,250.00
收到 2017 年度纳税突出贡献企业奖励款	80,000.00	
收马鞍山人力资源管理服务中心 2017 年企业稳岗第二批补贴	67,122.00	
收到雨山区管委会授权发明专利资助市级 6 万元	60,000.00	
2017 年技术改造工业倍增政策技改补助资金	51,122.50	
收到区发经委 2018 年经济工作会议表彰奖金	50,000.00	
收到人社局高技能人才补贴	50,000.00	
收到市委组织部机关高层次产业创新团队奖励	50,000.00	
收区发经委 2018 年经济工作会议表彰奖金	50,000.00	
收到技改投入区级兑现资金	49,481.74	
收马鞍山人力资源管理服务中心 2018 年企业稳岗补贴	44,616.00	
高性能桥梁用钢开发	44,470.02	
城市基础设施配套费减免	41,474.76	41,474.78
双创建设专用资金	34,999.94	70,000.00
收到出口增量补贴（贸易公司）	34,000.00	
收到 2017 年区创新创优奖励	30,000.00	
收到安徽省科技厅系统财务科学技术奖励	30,000.00	
收到经开区企业新录用人员岗前技能培训补贴	26,400.00	
收到职业培训补贴（人力资源部）	21,000.00	

收到人社局付领军人才费	20,000.00	
收智能项目补贴	16,650.00	
气雾化制粉设备等补贴	15,772.50	
节能创新专项资金	15,000.00	30,000.00
先进钢铁结构材料领域关键技术标准研究	7,040.05	
2017 年安徽省创新型省份建设专项资金	6,966.73	366.67
收雨山科技局 2017 年雨山区科技创新奖励（提升专利创造能力与水平）	6,000.00	
收专利补助	6,000.00	
2017 年科技创新优秀企业奖励	5,000.00	
收到雨山区国库支付中心 2017 年安全生产先进企业奖金	4,000.00	
负压输送系统设备补贴	3,620.04	
不涉铬四氧化三锰项目奖励资金		400,000.00
财政拨科技型企业培育专项经费		280,000.00
财政局汇来突出贡献企业奖励款		80,000.00
产业扶持政策兑现		100,000.00
高新技术企业奖励款		100,000.00
高新区财政国库拨付的 2017 年郑州市科技型企业研发费用后补助款		3,602,900.00
高性能钕铁硼永磁体首次应用保险保费补助		1,600,000.00
工业二十强奖励		50,000.00
科技计划项目经费		200,000.00
科技计划项目经费（高新技术企业奖补）		100,000.00
科技局创新专项资金补贴		1,200,000.00
纳税突出贡献奖励		80,000.00
其他政府补贴资金		449,499.94
企业稳岗补贴		112,842.00
***用高强度弹簧钢丝		376,000.00
商务局支付中小企业国际市场开拓资金补助		105,000.00
上市中小企业成功实施再融资财政局奖励		500,000.00
省名牌产品奖励		100,000.00

省著名商标奖励		200,000.00
收到科技局科技奖励资金		80,000.00
收到淘汰落后产能产业政策兑现补助		115,000.00
收到雨山区开发区产业园财政综合配套奖励		405,557.64
收科技局 2016 年产业扶持政策资金		100,000.00
收雨山区 2016 年产业扶持政策兑现资金款		61,800.00
收雨山区财政局研发设备补助		74,000.00
土地使用税返还		1,644,169.49
优秀技术创新成果奖励		90,000.00
政府奖励		3,010.00
专利补助		7,070.00
专利资助		24,400.00
合计	17,616,796.43	13,979,629.75

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,302,206.70	5,742,694.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-111,614.55	
其他投资收益（理财产品收益）	6,855,896.27	2,200,897.54
合计	3,442,075.02	7,943,591.60

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,005,504.83	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,005,504.83	
合计	1,005,504.83	

其他说明：

该科目反映的是本公司购买的结构性存款在资产负债表日确认的金融资产的公允价值变动形成的损益。

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	5,331,531.40	8,860,684.53
其中：固定资产处置利得或损失	-66,157.99	-236,192.89
无形资产处置利得或损失	5,397,689.39	9,096,877.42
合计	5,331,531.40	8,860,684.53

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入	736,206.90		736,206.90
拆迁补偿收入	3,014,899.50	35,483,453.45	3,014,899.50
债务豁免	3,390,516.72		3,390,516.72
核销长期挂账往来款	959,640.81		959,640.81
其他利得	712,065.47	547,397.43	712,065.47
合计	8,813,329.40	36,030,850.88	8,813,329.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

本公司本期将上期转入递延收益的原南京分公司的拆迁补偿款在本期根据相关补偿资产的折旧进度结转至营业外收入，本期据此确认拆迁补偿收入3,014,899.50元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	740,704.27		740,704.27
其中：固定资产处置损失	740,704.27		740,704.27

捐赠支出	40,000.00	54,000.00	40,000.00
非常损失		492,739.95	
罚款及滞纳金支出	5,225.03	198,466.76	5,225.03
其他支出	122,132.19	188,473.75	122,132.19
合计	908,061.49	933,680.46	908,061.49

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,402,387.39	31,395,855.35
递延所得税费用	425,042.21	-13,553,429.91
合计	14,827,429.60	17,842,425.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,133,201.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,569,980.28
子公司适用不同税率的影响	-79,237.70
调整以前期间所得税的影响	-401,702.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,514.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,850.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,191,746.34
权益法核算投资收益	495,331.01
其他(研发加计扣除)	-7,318,352.11
所得税费用	14,827,429.60

其他说明

66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助资金	17,303,473.46	14,430,461.80
保证金	2,318,417.84	2,621,077.00
存款利息	2,459,493.25	1,212,252.15
拆迁补偿款		28,038,473.50
个人往来款	459,306.81	100,590.24
往来款	26,199,771.97	21,956,530.99
其他	2,803,630.06	2,627,143.08
合计	51,544,093.39	70,986,528.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,076,704.28	2,146,696.33
交通差旅费	4,781,146.03	4,176,826.91
业务招待费	1,856,433.48	1,931,597.67
银行手续费	142,762.95	92,554.97
个人往来款	6,105,330.74	8,625,463.32
单位往来款	32,751,247.27	7,313,289.64
运杂费	12,667,518.85	8,431,733.45
保证金	866,389.55	3,336,254.72
业务经费	3,784,288.38	3,292,299.12
中介机构费用	1,816,167.47	4,796,386.85
退休人员费用	458,704.03	869,942.24
保险费	98,767.77	1,735,435.99
其他	7,231,425.31	4,102,456.55
合计	74,636,886.11	50,850,937.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府拆迁补偿款		19,579,335.72
合计		19,579,335.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转出支付的拆迁补偿款		50,000.00
购买土地保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	50,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金相关费用		5,557,300.00
支付关联方关联方资金	8,021,391.10	
支付的票据保证金	49,389,390.17	
合计	57,410,781.27	5,557,300.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	122,305,772.27	135,749,392.36
加：资产减值准备	6,139,981.38	13,993,287.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,642,299.40	29,291,709.06
无形资产摊销	2,899,358.36	2,871,354.70
长期待摊费用摊销	539,568.60	380,867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,651,663.41	-8,860,684.53
财务费用（收益以“－”号填列）	7,565,306.97	7,474,821.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,442,075.02	-7,943,591.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	113,899.02	-8,025,877.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	311,143.19	-5,527,552.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,115,297.25	-4,648,156.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,335,267.34	4,843,347.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,881,802.78	-44,407,096.23
经营活动产生的现金流量净额	67,091,223.39	115,191,821.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	359,996,924.28	293,044,450.30
减：现金的期初余额	293,044,450.30	116,941,546.52
现金及现金等价物净增加额	66,952,473.98	176,102,903.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	359,996,924.28	293,044,450.30
其中：库存现金	17,469.99	31,766.12
可随时用于支付的银行存款	356,841,227.47	287,533,336.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,138,226.82	5,479,347.57
三、期末现金及现金等价物余额	359,996,924.28	293,044,450.30

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	141,794,735.16	信用证、票据保证金及定期存款
固定资产	11,190,860.24	抵押贷款
无形资产	6,023,881.51	抵押贷款
合计	159,009,476.91	--

其他说明：

71、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	9,449,917.89
其中：美元	1,338,986.86	6.8632	9,189,734.62
欧元	33,155.77	7.8473	260,183.27
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司	0.00	95.24%	注销	2018年01月08日	工商注销	73,583.59						

其他说明:

本公司子公司中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司成立于2010年7月6日,注册地安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路51号,注册资本840万元,经验范围:许可经营项目:无。一般经营项目:伺服电机及控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、批发零售(不含前置许可项目)。根据发展状况,近年该公司一直处于停业状态,截止期初账面总资产扣除与本公司的往来款外金额452.24元,本期1月8日本公司取得了对该公司的工商注销资料,本期不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期本公司投资设立全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司,截至资产负债表日,本公司未对该子公司实际出资,该子公司也未开展经营活动,具体情况见本附注“十六、8部分所述。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中钢天源(马鞍山)通力磁材有	马鞍山市	马鞍山市	磁材生产及研究开发	100.00%		非同一控制下企业合并取得

限公司						
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	马鞍山市	马鞍山市	批发零售	100.00%		设立
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	郑州市	郑州市	金属制品生产销售及检测服务	100.00%		同一控制下合并取得
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	鞍山市	鞍山市	化学制品及相关设备生产销售	100.00%		同一控制下合并取得
湖南特种金属材料有限责任公司	长沙市	长沙市	化工原料生产与销售	100.00%		同一控制下合并取得
中钢集团南京新材料研究院有限公司	南京市	南京市	新材料及装备技术研发咨询等	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司在企业集团的构成中仅披露二级子公司及重要的孙公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
铜陵纳源材料科技有限公司	铜陵市	安徽省铜陵市	化工产品的生产与销售	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	铜陵纳源材料科技有限公司	铜陵纳源材料科技有限公司
流动资产	64,943,188.29	70,724,796.23
非流动资产	42,991,670.44	41,540,043.27
资产合计	107,934,858.73	112,264,839.50
流动负债	40,713,697.01	33,452,384.13
非流动负债	8,068,042.00	8,651,980.00
负债合计	48,781,739.01	42,104,364.13
归属于母公司股东权益	59,153,119.72	70,160,475.37
按持股比例计算的净资产份额	17,745,935.90	21,048,142.60
对联营企业权益投资的账面价值	17,745,935.90	21,048,142.60
营业收入	47,017,263.64	81,259,452.38
净利润	-11,007,355.65	19,142,313.54
综合收益总额	-11,007,355.65	19,142,313.54

其他说明

公司对上述联营企业权益投资的会计处理方法：采用权益法核算。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期末未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中钢股份有限公司	北京	商业	1300467.048081	23.16%	23.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中钢集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

广州市番禺中钢金属制品厂	受同一控制方控制
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	受同一控制方控制
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	受同一控制方控制
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	受同一控制方控制
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	受同一控制方控制
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	受同一控制方控制
中钢集团山东富全矿业有限公司	受同一控制方控制
中钢集团山东矿业有限公司	受同一控制方控制
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	受同一控制方控制
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	受同一控制方控制
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	受同一控制方控制
中钢设备有限公司	受同一控制方控制
中钢招标有限责任公司	受同一控制方控制
中钢资本控股有限公司	受同一控制方控制
中国冶金矿业有限公司	受同一控制方控制
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	母公司联营企业
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	受同一控制方控制
铜陵纳源材料科技有限公司	联营企业

其他说明

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有本公司6.45%的股份。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	材料采购	1,136,145.37		否	2,606,358.97
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	接受劳务	516,443.40		否	309,056.60
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	材料采购	28,537.06		否	
中钢集团郑州金属	接受劳务	4,546,652.60		否	4,783,417.94

制品工程技术有限公司					
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	采购商品			否	1,496,151.24
广州市番禺中钢金属制品厂	采购商品			否	1,601,442.17
广州市番禺中钢金属制品厂	接受劳务			否	2,002,907.80
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	购买材料	22,066.91		否	19,163.25
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	接受劳务	23,113.21		否	1,094,339.62
合计		6,272,958.55		否	13,912,837.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	技术服务	7,273.58	19,386.79
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	出售产品	2,025,862.07	
中钢集团山东矿业有限公司	出售产品		526,111.97
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	技术服务	16,075.47	
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	出售产品	932,068.96	
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	出售产品		423,589.74
中钢集团山东富全矿业有限公司	出售产品	158,119.66	350,000.00
中钢设备有限公司	出售产品	2,327,521.35	
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	出售产品	1,135,167.00	1,039,287.56
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	出售产品	16,975.19	73,483.76
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	提供劳务	914.08	6,013.27

合 计		6,619,977.36	2,437,873.09
-----	--	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联交易定价原则：关联交易定价遵循市场化原则，以交易发生当时的市场价格为准，有关的款项也按照实际交易按期支付。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	厂房、办公楼	648,411.44	648,411.44

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	厂房	225,623.17	225,623.17
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	厂房、办公室	3,645,983.64	3,645,983.64
广州市番禺中钢金属制品厂	设备、厂房	328,270.76	329,928.24

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	4,000,000.00	2017年12月26日	2020年12月26日	否
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	16,552,000.00	2016年07月31日	2026年07月31日	否
中钢资本控股有限公司	7,892,200.00	2016年08月01日	2024年07月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中钢股份有限公司	30,000,000.00	2016年01月22日	2017年01月21日	否
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	20,000,000.00	2014年01月27日	2017年01月27日	否
中国中钢集团有限公司	7,892,200.00	2016年08月01日	2024年07月31日	否

关联担保情况说明

1、2016年1月，中国中钢股份有限公司与上海浦东发展银行郑州分行签订保证合同，为郑州制品院的3000万元的长期借款提供保证担保；

2、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司将其账面价值为19,109,300.26元（原值为25,682,296.70元）的房屋建筑物及账面价值为43,054,495.98元（原值为55,157,995.83元）的土地使用权，作为本公司2000万元长期借款的抵押物。该担保于2017年1月27日到期，未新签担保合同，但抵押未解除；

3、中国中钢集团有限公司于2018年10月23日出具《中钢集团关于湖南特种金属材料有限责任公司对外担保的承诺》，对本公司对中钢资本控股有限公司789.22万元的担保事项提供反担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	433,500.00	433,500.00	483,500.00	478,480.00
应收账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	3,520.00	176.00	3,520.00	352.00
应收账款	中钢集团山东矿业有限公司	168,696.00	16,869.60	188,475.00	9,423.75
应收账款	中钢集团山东富全矿业有限公司	42,400.80	2,120.04	132,900.80	6,645.04
应收账款	中钢集团新型材料(浙江)有限公司			89,344.00	4,467.20
应收账款	中钢设备有限公司	2,944,000.00	2,184,400.00	2,162,000.00	1,081,000.00
应收账款	铜陵纳源材料科技有限公司			7,440.00	372.00
应收账款	华唯矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	108,120.00	5,406.00		
应收账款	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	940,000.00	47,000.00		
应收账款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	243,281.26	12,164.07	333,017.56	16,650.88
应收账款	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	170,208.00	8,510.40		
合计		5,053,726.06	2,710,146.11	3,400,197.36	1,597,390.87
预付账款	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	126,935.87		219,650.54	

合 计		126,935.87		219,650.54	
-----	--	------------	--	------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司		92,000.00
应付账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	168,210.40	61,503.40
应付账款	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	14,100.00	
应付账款	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	13,200.00	
应付账款	广州市番禺中钢金属制品厂	812,078.16	961,038.16
合 计		1,007,588.56	1,114,541.56
预收账款	中钢设备有限公司		1,013,579.48
预收账款	华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司		269,400.00
合 计			1,282,979.48
其他应付款	中国冶金矿业有限公司	14,151.27	14,151.27
其他应付款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	236,904.33	48,884.98
其他应付款	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	348,765.80	5,280,371.17
其他应付款	中钢资本控股有限公司		7,951,786.97
其他应付款	中钢招标有限责任公司	52,862.25	52,862.25
合 计		652,683.65	13,348,056.64

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	本公司于 2018 年 12 月 18 日召开第六次董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 26.5% 股权的议案》，批准收		

	<p>购事项，并授权管理层办理公开摘牌、签订相关协议等事宜。2019年1月21日，根据公开挂牌结果，本公司与长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）签订了《产权交易合同》，合同约定本公司收购长沙矿冶院持有的贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司（以下简称“铜仁金瑞”）26.5%的股权，转让价格为人民币3246.91万元，本公司采用一次性付款方式，将转让价款在《产权交易合同》生效后5日内汇入北交所指定的结算账户，本次产权转让依法应报审批机构审批的，以获得审批机关对此次产权较严的批准。同时约定长沙矿冶院和本公司在2019年6月30日之前，对铜仁金瑞进行同比例增资18000万元（货币增资）。2019年1月28日经北京产权交易所审核并出具了《企业国有资产交易凭证》，本公司正式受让长沙矿冶院持有的铜仁金瑞26.5%股权，股权交易价格3,246.91万元。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,352,518.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,352,518.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况说明

本公司2019年4月24日召开董事会拟以截止2018年12月31日总股本383,525,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计38,352,518.40元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司剩余未分配利润331,969,107.44元结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转

股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	马鞍山分部	郑州分部	鞍山分部	长沙分部	分部间抵销	合计
2018 年度						
主营业务收入	533,391,813.25	452,565,987.31	42,146,286.42	263,650,471.65	-36,645,450.07	1,255,109,108.56
主营业务成本	432,428,631.90	299,258,563.66	23,342,305.51	223,550,940.05	-36,714,201.00	941,866,240.12
资产总额	1,584,438,124.99	554,142,477.50	72,033,330.33	147,318,854.95	-592,370,393.21	1,765,562,394.56
负债总额	318,780,411.14	217,285,210.17	21,332,804.26	54,509,819.26	-178,303,627.73	433,604,617.10
2017 年度						
主营业务收入	491,638,066.90	432,906,012.02	24,523,676.69	226,007,869.35	-41,192,534.11	1,133,883,090.85
主营业务成本	378,929,746.25	294,868,879.23	16,243,074.03	186,251,933.42	-42,000,258.38	834,293,374.55
资产总额	1,497,170,364.96	456,597,010.38	52,170,856.87	136,564,919.67	-503,151,704.58	1,639,351,447.30
负债总额	262,979,754.68	198,397,696.40	11,706,114.52	51,096,453.82	-133,640,612.37	390,539,407.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 投资设立全资子公司

2018年8月29日总经理办公会会议研究、审议通过组建中钢集团南京研究院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“南京研究院”），2018年9月3日本公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，会议审议表决通过本公司使用自有资金1000万元投资设立全资子公司南京研究院，2018年9月10日中国中钢集团有限公司出具中钢集团企函【2018】160号《关于同意组建中钢集团南京研究院有限公司的函》批复同意组建南京研究院，2018年11月13日，本公司获取了南京市江宁区行政审批局颁发的法人《营业执照》，统一社会信用代码91320115MA1XFFY59W，名称中钢集团南京新材料研究院有限公司，类型有限责任公司（法人独资），住址南京市江宁区菲尼克斯路70号总部基地34号楼20层、21层，法定代表人裴晓东，注册资本1000万元整，成立日期2018年11月13日，营业期限长期，经营范围为新材料及其装备的技术研发、技术咨询、技术转让；会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 同一控制下并购业绩对赌完成情况（单位：万元）

①中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

年度	本年承诺数	本年实际数	本年超额数	本年完成率
2017年度	3,645.94	5,670.78	2,024.84	155.54%
2018年度	3,957.82	6,609.21	2,651.39	166.99%
合计	7,603.76	12,279.99	4,676.23	161.50%

②中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司

年度	本年承诺数	本年实际数	本年超额数	本年完成率
2017年度	743.82	342.64	-401.18	46.06%
2018年度	774.62	897.46	122.84	115.86%
合计	1,518.44	1,240.10	-278.34	81.67%

注：中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司2017年至2018年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,240.10万元，低于业绩承诺金额1,518.44万元，根据业绩补偿公式累计应补偿金额717.47万元小于2017年度已经补偿的金额1,034.10万元，本年度中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司不再进行业绩补偿。

③湖南特种金属材料有限责任公司

年度	本年承诺数	本年实际数	本年超额数	本年完成率
2017年度	大于等于0.00	331.30	331.30	
2018年度	大于等于0.00	716.16	716.16	
合计		1,047.46	1,047.46	

具体业绩承诺及业绩补偿承诺情况条款参见中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中天运[2019]核字第90042号）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,036,867.92	43,913,604.44
应收账款	108,755,868.69	104,139,251.38
合计	147,792,736.61	148,052,855.82

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,723,957.49	22,257,903.69
商业承兑票据	15,312,910.43	21,655,700.75
合计	39,036,867.92	43,913,604.44

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,236,209.00
合计	1,236,209.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	140,929,114.97	
商业承兑票据	36,235,457.07	
合计	177,164,572.04	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,300,000.00
合计	1,300,000.00

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,994,485.03	3.79%	4,994,485.03	100.00%		4,994,485.03	3.96%	4,994,485.03	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,120,996.21	94.86%	16,557,100.92	13.23%	108,563,895.29	119,394,549.43	94.63%	15,579,271.45	13.05%	103,815,277.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,785,367.00	1.35%	1,593,393.60	89.25%	191,973.40	1,785,367.00	1.41%	1,461,393.60	81.85%	323,973.40
合计	131,900,848.24	100.00%	23,144,979.55		108,755,868.69	126,174,401.46	100.00%	22,035,150.08		104,139,251.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京精研磁性科技有限公司	4,994,485.03	4,994,485.03	100.00%	客户破产清算
合计	4,994,485.03	4,994,485.03	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,847,629.56	4,442,381.47	5.00%
1 至 2 年	18,077,005.59	1,807,700.56	10.00%
2 至 3 年	1,676,355.41	335,271.08	20.00%
3 至 4 年	716,873.23	358,436.62	50.00%
4 至 5 年	3,936,980.75	3,936,980.75	100.00%
5 年以上	5,676,330.44	5,676,330.44	100.00%
合计	118,931,174.98	16,557,100.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	6,117,821.23		
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司马鞍山分公司	72,000.00		
合计	6,189,821.23	-	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,232,385.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 124,655.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期 末余额
客户一	23,161,103.80	17.56	1,845,649.01
客户二	9,429,303.45	7.15	471,465.17
客户三	8,204,231.67	6.22	410,211.58
客户四	6,117,821.23	4.64	-
客户五	5,644,742.46	4.28	311,646.61
合计	52,557,202.61	39.85	3,038,972.38

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	881,143.84	829,205.48
其他应收款	109,413,394.21	123,750,956.42
合计	110,294,538.05	124,580,161.90

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	462,500.00	
其他	418,643.84	829,205.48
合计	881,143.84	829,205.48

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,432,940.00	1.30%	573,176.00	40.00%	859,764.00	2,432,940.00	1.95%	973,176.00	40.00%	1,459,764.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,892,955.21	98.70%	339,325.00	0.31%	108,553,630.21	122,636,191.92	98.05%	344,999.50	0.28%	122,291,192.42
合计	110,325,895.21	100.00%	912,501.00		109,413,394.21	125,069,131.92	100.00%	1,318,175.50		123,750,956.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北长阳宏信实业集团有限公司	1,432,940.00	573,176.00	40.00%	对方经营困难
合计	1,432,940.00	573,176.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,000.00	6,750.00	5.00%
1 至 2 年	44,750.00	4,475.00	10.00%
2 至 3 年	45,000.00	9,000.00	20.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,600.00	10,600.00	100.00%
5 年以上	303,500.00	303,500.00	100.00%
合计	548,850.00	339,325.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，应收关联方款项：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	7,834,925.90		
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	3,502,681.07		
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	67,424,459.45		
湖南特种金属材料有限责任公司宁乡分公司	21,004,725.18		
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	8,540,296.72		
合计	108,307,088.32		

组合中，员工款项及类似风险特征组合：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
员工借款	37,016.89		

合 计	37,016.89		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 405,674.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		425,250.00
员工借款	37,016.89	153,625.81
关联公司往来款	108,307,088.32	121,994,736.62
退回采购货款	1,432,940.00	2,432,940.00
其他	548,850.00	62,579.49
合计	110,325,895.21	125,069,131.92

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	往来款	67,424,459.45	1 年以内	61.11%	
湖南特种金属材料有限责任公司宁乡分公司	往来款	21,004,725.18	1 年以内	19.04%	
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	往来款	8,540,296.72	1 年以内	7.74%	

中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	往来款	7,834,925.90	1 年以内	7.10%	
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	往来款	3,502,681.07	1 年以内	3.17%	
合计	--	108,307,088.32	--	98.16%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	413,311,092.21		413,311,092.21	376,311,092.21	8,000,000.00	368,311,092.21
对联营、合营企业投资	17,745,935.90		17,745,935.90	21,048,142.60		21,048,142.60
合计	431,057,028.11		431,057,028.11	397,359,234.81	8,000,000.00	389,359,234.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	5,250,000.00	45,000,000.00		50,250,000.00		
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	234,750,152.23			234,750,152.23		

中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	37,313,179.21			37,313,179.21		
湖南特种金属材料有限责任公司	85,997,760.77			85,997,760.77		
合计	376,311,092.21	45,000,000.00	8,000,000.00	413,311,092.21		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
铜陵纳源材料科技有限公司	21,048,142.60			-3,302,206.70						17,745,935.90	
小计	21,048,142.60			-3,302,206.70						17,745,935.90	
合计	21,048,142.60			-3,302,206.70						17,745,935.90	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,280,076.75	285,436,562.53	300,878,995.64	239,217,870.73
其他业务	9,636,210.30	5,082,315.31	10,739,743.05	7,229,350.23
合计	349,916,287.05	290,518,877.84	311,618,738.69	246,447,220.96

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,302,206.70	5,742,694.06
处置长期股权投资产生的投资收益	1,161,714.52	
其他投资收益（理财投资收益）	6,855,896.27	2,200,897.54
合计	4,715,404.09	7,943,591.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,651,663.41	
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）	17,616,796.43	
委托他人投资或管理资产的损益	7,861,401.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,364,167.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,585,135.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-111,614.55	
减：所得税影响额	4,844,751.15	
合计	35,122,799.11	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.49%	0.3183	0.3183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.2269	0.2269

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 载有法定代表人签名的2018年年度报告原始文本。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：毛海波
2019年4月24日