证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-033

中钢天源股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.39元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章超	陈健	
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	
传真	0555-5200222	0555-5200222	
电话	0555-5200209	0555-5200209	
电子信箱	zhangc@sinosteel.com	935011880@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务,拥有较完善的磁性材料产业链,致力打造磁性材料综合供应商,检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。

1.主要产品及其用途

公司主营产品及服务包括稀土永磁器件、永磁器件、软磁材料及器件和检验检测服务等。

稀土永磁器件产品是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镝、铽等为原料烧结制成的钕铁硼产品,是目前市场主流稀土永磁材料,广泛应用于航空航天、新能源汽车、节能变频空调、工业节能电机、消费电子、轨道交通等领域。

永磁器件包括永磁铁氧体器件,是由铁的氧化物和一种或多种其他金属氧化物组成的具有亚铁磁性的复合氧化物,广泛应用于汽车相关电机制造、智能家居、智能穿戴、新能源、大数据等多个领域。

软磁材料及器件产品包括四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉、锰锌/镍锌铁氧体、变压器等。其中,电池级四氧化三锰主要用于锰酸锂、三元材料、磷酸铁锰锂,基本可以全面替代传统电解二氧化锰在电池领域的应用,电子级四氧化三锰是制备锰锌铁氧体等软磁材料的重要原料,广泛应用于汽车、光伏、电子、家电、5G通讯、电力、充电桩等行业,也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料;铁硅粉、铁硅铝粉等铁基软磁粉末可用于生产软磁金属磁粉心,广泛用于电子通讯、雷达、手机、光伏发电、新能源汽车、5G新基建、轨道交通等领域。

锰锌/镍锌铁氧体以铁红为主成分的磁性氧化物,适用于MHz段高频低功率工作场景,主要应用于电子系统,特别是各种电子变压器、电感器、滤波器等领域。

检验检测服务通过公司质检中心(国家金属制品质量监督检验中心拥有CAL、CMA、ILAC+CNAS、住建部见证取样/主体结构/地基基础/钢结构工程/城市桥梁资质、交通部综合甲级和桥隧专项检测资质、交通部公路工程甲级和公路机电专项监理资质、安全生产甲级检测资质、计量校准、司法鉴定、生态环境、特种设备检验检测等近20个资质。拥有约8万平方米大型检测实验室,授权3000+标准、12000+参数的检测能力和经验,主要包括金属与合金类材料、线材及其制品、高分子及复合材料、电线电缆、矿用设备、水泥等建筑材料、铁路工程、公路工程、市政工程、钢结构工程、水利工程、环境工程、人防工程、特种设备、天然气管道、输油管道、航空航天、军民融合、军工基建、海上设施、港口、冶金、矿山、新能源、进出口等检测和校准服务。热门试验提供电子电气RoHS检测、金属材料耐腐蚀性环境试验、材料疲劳试验、材料燃烧试验、大型支座阻尼器检测、声屏障检测、大型结构抗风揭、可降解材料检测、无损检测、残余应力检测等。通过持续在全国各地增设分子公司及办事处,形成后力强劲的辐射全国的检测服务网络。

2.经营模式

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。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入258,785.44万元,同比增长54.76%,实现归属于上市公司股东的净利润21,368.82万元,同比增长23.56%。主要业绩变动原因为:

(1)磁性材料产业对外加快产业布局、坚持大客户开发,对内加强成本控制、加快智能化建设,板块业绩稳步增长。

(2)检测业务板块通过持续加大检测网络布局、设备投入、加强高层次检测人员引进等措施,业务规模不断扩大。

(3)金属制品加快产品结构调整,加大军品产品开发、生产、销售,产销量增幅显著。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,862,596,859.41	2,816,762,633.80	72.63%	2,125,579,151.45
归属于上市公司股东的净资产	2,669,605,223.29	1,603,569,402.35	66.48%	1,432,294,281.29
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,587,854,352.55	1,672,124,975.58	54.76%	1,381,484,763.56
归属于上市公司股东的净利润	213,688,231.90	172,943,576.96	23.56%	137,209,639.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,992,917.08	146,958,321.24	17.72%	117,097,014.90
经营活动产生的现金流量净额	127,754,424.91	164,403,186.74	-22.29%	65,706,617.56
基本每股收益(元/股)	0.3038	0.3006	1.06%	0.2385
稀释每股收益(元/股)	0.3038	0.3006	1.06%	0.2385
加权平均净资产收益率	9.02%	11.54%	-2.52%	9.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	480,944,428.15	661,083,758.10	678,681,603.05	767,144,563.25
归属于上市公司股东的净利润	27,871,093.60	76,662,449.40	49,802,074.15	59,352,614.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,391,191.38	50,224,353.90	42,642,533.98	61,734,837.83
经营活动产生的现金流量净额	-53,850,052.97	-475,435.00	-73,502,084.67	255,581,997.51

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

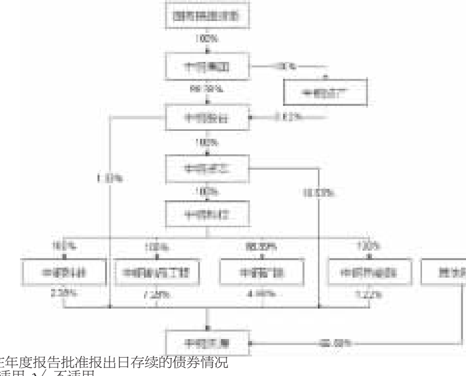
报告期末普通股股东总数	42,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中钢资本控股有限公司	国有法人	16.53%	123,345,380		质押	58,183,080	
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.28%	54,322,377				
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.98%	37,131,430				
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.68%	34,919,446				
天津振诚信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,582,734				
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.08%	15,546,879				
谭若闻	境内自然人	2.02%	15,074,000				
毛玉霞	境内自然人	1.72%	12,859,500				
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.33%	9,900,000				
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.22%	9,075,195				
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津振诚信息咨询有限公司参与认购公司非公开发行股票35,971,223股,该非公开发行股票上市日为2021年4月2日,投资者认购的本次发行股票自上市之日起6个月内不得转让,已于2021年10月8日解除限售。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)非公开发行募资9.5亿

报告期内,公司通过非公开发行向特定对象发行170,900,000股新股,募集资金总额9.5亿元,登记新股于2021年4月2日在深圳证券交易所上市,于2021年10月8日解除限售。本次非公开发行A股股票为公司持续高质量发展奠定了坚定的基础,公司将以更加优异的经营业绩和各项战略规划目标的实现来回馈投资者。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于非公开发行的相关公告。

(二)股权激励有序推进

为充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感,有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合一起,共同关注公司长远发展,报告期内公司《首期限制性股票激励计划(草案)》公布,截至报告披露日,公司已完成向首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事宜,下一步将办理股份登记上市相关事宜。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股权激励的相关公告。

中钢天源股份有限公司
法定代表人:毛海波
2022年4月18日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-026

中钢天源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2022年4月18日(星期一)以现场结合通讯方式召开,董事王云琪、朱立、莫磊、唐荻以通讯方式参加。会议通知已于2022年4月8日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席会议4人)。会议由董事长毛海波先生主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度利润分配预案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.39元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间,如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照"投资者分配比例不变"的原则,分红金额相应调整。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司2021年度利润分配的预案发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")在公司2021年度的审计工作中,能遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了2021年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要,公司预计2022年度发生关联交易金额为3,268万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则,遵循市场规则及合同签署流程。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要,2022年度公司新增银行贷款不超过5亿元,有效期一年,额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要,为减少应收票据占用公司资金,提高公司流动资产的使用效率,公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过5亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案(试行)〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权决策方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性,参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年8万(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。

《关于增加独立董事津贴的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对增加独立董事津贴发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十九)审议通过《2021年年度报告》

公司《2021年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二十)审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2022年5月18日(星期三)下午2时召开公司2021年度股东大会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-035

中钢天源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 股东大会的召集人:经中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议决议通过,本次股东大会由董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件2);

本次股东大会审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》与前述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√
4.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
5.00	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
6.00	2021年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于银行贷款额度的议案	√
10.00	关于开展票据池业务的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
15.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√
16.00	关于增加独立董事津贴的议案	√
17.00	2021年年度报告	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案已分别经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过,其中独立董事已就议案7、8发表了事前认可意见,就议案4、5、6、7、8、10、16发表了独立意见,此外关联股东在审议议案8时需回避表决。详细内容请见2022年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

5)登记时间:2022年5月13日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

6)登记地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2. 联系方式

会务联系人姓名:章超李克利

电话号码:0555-5200209

传真号码:0555-5200222

3. 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议;

2. 第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362057",投票简称为"天源投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(本公司)出席中钢天源股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):____________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____________________

委托人股东账户:____________________

委托人持股数:____________________股

受托人(签名):____________________

受托人身份证号码:____________________

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√			
4.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
5.00	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
6.00	2021年度利润分配预案	√			
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于银行贷款额度的议案	√			
10.00	关于开展票据池业务的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
14.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
15.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
16.00	关于增加独立董事津贴的议案	√			
17.00	2021年年度报告	√			

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-027

中钢天源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2022年4月18日(星期一)以现场结合通讯方式召开,其中监事王守业、刘本军以通讯方式参加会议。会议通知已于2022年4月8日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议2人)。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2021年度财务决算及2021年度财务预算报告》

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核后认为,公司2021年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照本公司的实际情况,建立健全公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度利润分配预案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.39元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间,如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照"投资者分配比例不变"的原则,分红金额相应调整。

监事会经审核后认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要,公司预计2022年度发生关联交易金额为3,268万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则,遵循市场规则及合同签署流程。

监事会经审核后认为:关联交易内容与公司日常生产经营相关,定价公允、合理,没有损害公司及股东利益,关联董事在审议该议案时均回避表决,会议决议合法有效,同意2022年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要,为减少应收票据占用公司资金,提高公司流动资产的使用效率,公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过5亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

监事会经审核后认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影

(下转B177版)

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-34

中钢天源股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	691,269,363.32	480,944,428.15	43.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,923,196.06	27,871,093.60	122.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,079,823.23	18,391,191.38	145.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-195,323,044.81	-53,850,052.97	-262.72%
基本每股收益(元/股)	0.0830	0.0484	71.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0830	0.0484	71.49%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.72%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,958,846,037.72	4,862,596,859.41	1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,730,075,227.61	2,669,605,223.29	2.27%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-210,178.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,168,374.31	
委托他人投资或管理资产的损益	2,710,706.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,551.72	
减:所得税影响额	3,028,038.04	
少数股东权益影响额(税后)	44,042.91	
合计	16,843,372.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	62,277,391.31	26,261,617.33	137.14%	主要系原材料采购增加所致
其他应收款	29,330,159.79	11,087,265.36	164.54%	主要系支付的投标保证金和个人备用金增加所致
其他应付款	88,550,491.46	33,124,291.84	167.33%	主要系确认限制性股票回购义务增加所致
长期借款	164,207,764.08	64,107,764.08	156.14%	主要系银行贷款增加所致
营业收入	691,269,363.32	480,944,428.15	43.73%	主要系各产业经营态势良好,产品订单增加所致
营业成本	572,351,978.11	386,830,729.69	47.96%	主要系营业收入增长导致成本增长所致
税金及附加	3,055,834.80	1,354,631.72	125.58%	主要系本年应缴增值税增加,相应附加税增加。
研发费用	40,151,363.09	19,081,565.67	110.42%	主要系增加研发投入所致
财务费用	979,409.28	4,143,925.38	-76.37%	主要系存款利息增加所致
其他收益	18,280,492.60	10,627,548.64	72.01%	主要系公司收到政府补贴增加所致
投资收益	16,504,374.23	2,290,670.02	620.50%	主要系参股公司盈利能力大幅增强所致,贡献投资收益增加所致
信用减值损失	-2,698,810.88	59,684.75	-4621.78%	主要系本年应收帐款增加,坏账准备增加。
资产减值损失	7,413,262.04	-2,178,864.31	-440.24%	主要系存货销售转销已计提的存货跌价准备。
归属于母公司所有者的净利润	61,923,196.06	27,871,093.60	122.18%	主要系各产业盈利能力进一步增强,参股公司盈利能力提高所致
少数股东损益	6,425,603.85	2,266,788.34	183.47%	主要系非全资子公司本年盈利较上年增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-195,323,044.81	-53,850,052.97	262.72%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增量大于销售商品、提供劳务收到的现金增量所致。
投资活动产生的现金流量净额	56,553,143.81	-84,043,549.59	-167.29%	主要系收到的募集资金现金管理资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	191,505,850.00	1,144,746,143.38	-83.27%	主要系收到的限制性股票投资和借款现金小于去年同期收到的非公开发行募集的资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中钢资本控股有限公司	国有法人	16.53%	123,345,380		质押	58,183,080
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.28%	54,322,377			
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.98%	37,131,430			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.68%	34,919,446			
天津振诚信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,582,734		质押	21,582,734
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.08%	15,546,879			
谭若闻	境内自然人	1.93%	14,388,773			
毛玉霞	境内自然人	1.70%	12,700,600			
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.33%	9,900,000			
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.22%	9,075,195			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中钢资本控股有限公司	123,345,380	人民币普通股	123,345,380
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	54,322,377	人民币普通股	54,322,377
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	37,131,430	人民币普通股	37,131,430
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	34,919,446	人民币普通股	34,919,446
天津振诚信息咨询有限公司	21,582,734	人民币普通股	21,582,734
中国冶金科技成果转化有限公司	15,546,879	人民币普通股	15,546,879
谭若闻	14,388,773	人民币普通股	14,388,773
毛玉霞	12,700,600	人民币普通股	12,700,600
中国中钢股份有限公司	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	9,075,195	人民币普通股	9,075,195
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中,股东中钢资本控股有限公司、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总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制,系一致行动人。除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中钢天源股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,071,477,772.31	1,041,810,581.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,736,208.31	105,959,654.21
应收账款	960,366,187.97	946,649,254.88
应收款项融资	468,251,627.29	424,481,592.80
预付款项	62,277,391.31	26,261,617.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,330,159.79	11,087,265.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,955,032.68	434,597,177.92
合同资产	8,527,858.08	7,251,053.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,600,439.12	407,925,588.21
流动资产合计	3,435,522,676.86	3,406,023,785.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,921,936.35	208,128,268.23
其他权益工具投资	11,471,157.05	11,471,157.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,666,300.00	1,666,300.00
固定资产	744,752,640.95	748,380,413.15
在建工程	180,538,359.45	162,412,105.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,641,969.16	28,850,007.87
无形资产	210,480,958.94	173,088,185.87
开发支出		
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63
长期待摊费用	10,690,847.21	9,980,745.26
递延所得税资产	32,964,004.61	30,570,169.66
其他非流动资产	34,953,082.51	35,783,616.57
非流动资产合计	1,523,323,360.86	1,456,573,073.48
资产总计	4,958,846,037.72	4,862,596,859.41
流动负债:		
短期借款	183,613,769.40	183,113,769.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	835,626,102.48	876,830,858.41
应付账款	189,591,614.84	287,041,089.45
预收款项		
合同负债	40,307,743.94	53,682,367.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,982,315.94	27,269,340.38
应交税费	35,987,477.58	34,946,582.59
其他应付款	88,550,491.46	33,124,291.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,032,531.35	8,032,531.35
其他流动负债	214,915,455.71	196,059,874.60
流动负债合计	1,617,607,502.70	1,700,100,705.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	164,207,764.08	64,107,764.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,786,559.62	21,363,272.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,669,195.66	7,669,195.66
预计负债		
递延收益	58,344,707.80	45,345,894.22
递延所得税负债	7,424,640.49	7,429,968.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,432,867.65	145,916,094.84
负债合计	1,875,040,370.35	1,846,016,800.21
所有者权益:		
股本	759,047,776.00	746,187,776.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,179,561,165.39	1,139,052,165.39
减:库存股	53,369,000.00	
其他综合收益	-119,000.00	-119,000.00
专项储备	7,619,862.52	9,073,054.26
盈余公积	69,635,572.56	69,635,572.56
一般风险准备		
未分配利润	767,698,851.14	705,775,655.08
归属于母公司所有者权益合计	2,730,075,227.61	2,669,605,223.29
少数股东权益	353,730,439.76	346,974,835.91
所有者权益合计	3,083,805,667.37	3,016,580,059.20
负债和所有者权益总计	4,958,846,037.72	4,862,596,859.41

法定代表人:毛海波 主管会计工作负责人:唐静 会计机构负责人:郦振国

2、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	691,269,363.32	480,944,428.15
其中:营业收入	691,269,363.32	480,944,428.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,355,829.27	458,857,584.22
其中:营业成本	572,351,978.11	386,830,729.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,055,834.80	1,354,631.72
销售费用	6,184,495.99	15,718,269.92
管理费用	37,632,748.00	31,728,461.84
研发费用	40,151,363.09	19,081,565.67
财务费用	979,409.28	4,143,925.38
其中:利息费用	5,669,635.33	5,244,098.12
利息收入	5,048,415.33	1,568,107.57
加:其他收益	18,280,492.60	10,627,548.64
投资收益(损失以"-"号填列)	16,504,374.23	2,290,670.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,793,668.12	2,290,670.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,698,810.88	59,684.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,413,262.04	-2,178,864.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-210,178.36	-101,094.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,202,673.68	32,784,788.04
加:营业外收入	197,123.03	168,965.47
减:营业外支出	-49,428.69	90,571.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,449,225.40	32,863,182.42
减:所得税费用	2,100,425.49	2,725,300.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,348,799.91	30,137,881.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,348,799.91	30,137,881.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,923,196.06	27,871,093.60
2.少数股东损益	6,425,603.85	2,266,788.34
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	68,348,799.91	30,137,881.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,923,196.06	27,871,093.60
归属于少数股东的综合收益总额	6,425,603.85	2,266,788.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0830	0.0484
(二)稀释每股收益	0.0830	0.0484

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:毛海波 主管会计工作负责人:唐静 会计机构负责人:郦振国

3、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	528,375,757.21	332,034,885.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,021,672.90	817,088.40
收到其他与经营活动有关的现金	44,958,762.32	13,912,158.02
经营活动现金流入小计	574,356,192.43	346,764,132.35
购买商品、接受劳务支付的现金	559,525,633.98	220,275,651.21
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		
拆出资金净增加额		
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	131,557,944.26	133,559,967.69
支付的各项税费	19,996,127.28	16,565,934.97
支付其他与经营活动有关的现金	58,599,531.72	30,212,631.45
经营活动现金流出小计	769,679,237.24	400,614,185.32
经营活动产生的现金流量净额	-195,323,044.81	-53,850,052.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	288,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,869,335.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,168.14	299,503.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,055,985.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,993,488.35	299,503.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,440,344.54	31,063,052.94
投资支付的现金	170,000,000.00	53,280,000.00
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		
投资活动现金流出小计	240,440,344.54	84,343,052.94
投资活动产生的现金流量净额	56,553,143.81	-84,043,549.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	53,699,000.00	1,167,006,947.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	330,000.00	234,731,325.00
取得借款收到的现金	100,600,000.00	9,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,922,610.66	41,257,446.39
筹资活动现金流入小计	303,221,610.66	1,217,764,394.03
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	2,533,526.43	3,980,499.22
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	109,182,234.23	69,037,751.43
筹资活动现金流出小计	111,715,760.66	73,018,250.65
筹资活动产生的现金流量净额	191,505,850.00	1,144,746,143.38
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	52,735,949.00	1,006,852,540.82
加:期初现金及现金等价物余额	666,672,961.81	378,549,436.21
六、期末现金及现金等价物余额	719,408,910.81	1,385,401,977.03

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中钢天源股份有限公司董事会
2022年04月18日