证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-009

中钢天源股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2023年12月31日的总股本759,047,776.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.81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	939011180@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕金属(小金属)新材料及检验检测业务。其中,金属(小金属)新材料包括锰基新材料和铁基新材料(磁性材料、金属制品)产业。

1.主要产品及其用途

检验检测服务通过中钢国检(国家金属制品质量检验检测中心/中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司)开展,作为国家级检测中心,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和交通部公路工程甲级资质、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立分子公司,形成后力强劲的辐射全国的检测服务网络。

电池级四氧化三锰主要用于制备锰酸锂、三元材料、磷酸锰铁锂,材料具有优异的电学性能,高耐腐蚀性和很好的化学稳定性,基本可以全面替代传统电解二氧化锰在电池领域的应用,是较为理想的新能源电池正极材料。

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。

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。

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芯,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。

金属制品包括弹性材料和军工材料,弹性材料主要产品油淬火-回火弹簧钢丝、不锈弹簧钢丝,用于制造发动机气门弹簧、减震悬架弹簧、刹车制动弹簧、离合器弹簧以及其他高疲劳性能要求弹簧等。军工材料主要产品高强度不锈钢丝绳、镀锌钢丝绳,用于减震器、航空航天、汽车、船舶等领域,特种不锈钢丝(绳)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。

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277,060.44万元,同比增长0.30%,实现归属于上市公司股东的净利润27,462.42万元,同比下降29.62%。主要业绩变动原因为:

参股公司磷酸铁业务盈利能力同比大幅减少,公司投资收益大幅减少。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,321,603,502.79	4,979,460,878.32	4,979,661,814.34	6.87%	4,896,302,329.13	4,896,726,756.36
归属于上市公司股东的净资产	3,084,993,111.90	2,967,808,867.77	2,967,797,331.99	3.95%	2,696,611,563.20	2,696,182,073.97

2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,770,604,393.81	2,762,372,289.03	2,762,372,289.03	0.30%	2,613,516,783.30	2,613,516,783.30
归属于上市公司股东的净利润	274,624,221.15	389,773,813.08	390,191,771.63	-29.62%	215,641,476.77	215,211,982.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,942,793.90	336,849,987.40	337,267,945.95	-38.34%	173,112,637.33	172,683,143.00
经营活动产生的现金流量净额	132,046,360.25	166,884,543.53	166,884,543.53	-20.88%	129,255,491.55	129,255,491.55
基本每股收益(元/股)	0.3643	0.5200	0.5206	-30.02%	0.3065	0.3059
稀释每股收益(元/股)	0.3643	0.5164	0.5170	-29.54%	0.3065	0.3059
加权平均净资产收益率	9.13%	13.75%	13.80%	-4.67%	9.00%	8.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告"第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、43、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更"之说明。

(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	606,508,782.42	802,418,672.56	662,691,349.82	698,985,589.01
归属于上市公司股东的净利润	56,140,639.17	114,066,469.54	76,060,072.50	28,357,043.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,288,521.95	94,104,900.65	71,715,160.37	-2,166,219.57
经营活动产生的现金流量净额	-111,689,151.40	-11,745,221.03	45,942,114.87	209,538,617.81

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	36,814	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	37,611	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(不含通过转融通出借股份)							
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	16.25%	123,345,380.00	0	质押	58,183,080.00	
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.16%	54,322,377.00	0	不适用	0	
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.89%	37,131,430.00	0	不适用	0	
谢若阔	境内自然人	3.50%	26,539,879.00	0	不适用	0	
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	3.17%	24,035,076.00	0	不适用	0	
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.05%	15,546,879.00	0	不适用	0	
天津振诚信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.37%	10,388,227.00	0	不适用	0	
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.30%	9,900,000.00	0	不适用	0	
毛玉魔	境内自然人	1.22%	9,256,700.00	0	不适用	0	
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.20%	9,075,195.00	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

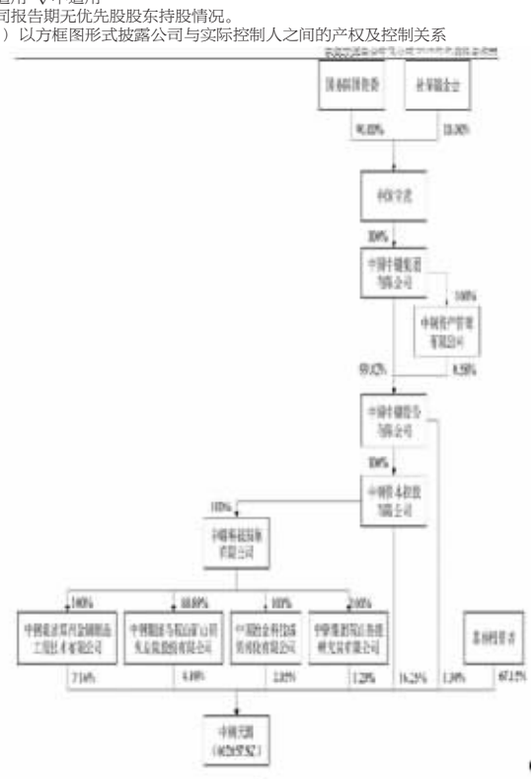
□适用 √不适用

(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

详见公司2023年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-004

中钢天源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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")第七届董事会第二十五次会议于2024年4月25日(星期四)以现场方式召开。会议通知已于2024年4月15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。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《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》及《独立董事2023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2023年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023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《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

《2023年度财务决算及2024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。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

《2023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。

本议案已经公司审计委员会审议通过,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023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。

本议案已经公司审计委员会审议通过,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

以2023年12月31日的总股本759,047,776.00股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.81元(含税),共计137,387,647.46元。不送红股,不以公积金转增股本。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前,如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、非公开发行增发股份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2023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2024年4月27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2023年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024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2024年度发生关联交易金额为20,614万元。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2024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2024年4月27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。

该关联交易事项已于2024年4月25日经公司独立董事2024年第一次专门会议审议,全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金涉及募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,为提高公司募集资金使用效率,公司拟对所涉项目结项,并将节余募集资金1,558.88万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等,实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,同时拟注销相关的募集资金专用账户。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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2024年4月27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。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(九)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

经核查公司独立董事杨阳、唐荻、林钟高的任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司以及公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系,亦不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》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。

(十)审议通过《2023年年度报告》

公司《2023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),《2023年年度报告摘要》同时刊登在2024年4月27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。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十一)审议通过《2024年第一季度报告》

《2024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2024年4月27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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十二)审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2024年5月17日(星期五)下午2时召开公司2023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2023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2024年4月27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、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、审计委员会2024年第二次会议决议;

3、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-011

中钢天源股份有限公司关于召开2023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:2023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")第七届董事会第二十五次会议决议通过,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:2024年5月17日(星期五)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2024年5月17日(星期五)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2024年5月17日(星期五)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:2024年5月13日(星期一)。

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2024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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
4.00	2023年度内部控制自我评价报告	√
5.00	2023年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
6.00	2023年度利润分配预案	√
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	2023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二十六次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过,详细内容请见2024年4月27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. 提案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.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:2024年5月14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:李克利 陈健

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. 第七届董事会第二十五次会议决议;

2. 第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

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:2024年5月17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2024年5月17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2023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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√			
4.00	2023年度内部控制自我评价报告	√			
5.00	2023年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
6.00	2023年度利润分配预案	√			
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	2023年年度报告	√			

(下转B361版)

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-010

中钢天源股份有限公司

【2024】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)	606,508,782.42	606,508,782.42	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,170,357.53	56,140,639.17	-8.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,357,557.11	44,288,521.95	2.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,573,467.88	-111,689,151.40	65.46%
基本每股收益(元/股)	0.0674	0.0740	-8.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.0740	-8.92%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.87%	-0.22%
	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)	5,326,531,147.02	5,009,167,218.74	5.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,141,430,925.77	3,028,314,472.24	3.74%

(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
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,036,863.90	
委托他人投资或管理资产的损益	-22,184.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,419.02	
减:所得税影响额	1,228,075.08	
少数股东权益影响额(税后)	849,388.38	
合计	5,812,800.42	--

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

应收款项融资	82,932,105.47	36,970,057.74	124.32%	主要系报告期内收到的应收票据增加所致。
预付款项	53,408,728.41	17,201,796.20	210.48%	主要系报告期内支付的钢材和电解铝货款增加所致。
其他应收款	13,752,348.38	10,243,300.87	34.26%	主要系报告期内支付的投标保证金和个人备用金增加所致。
合同负债	44,916,680.90	31,382,764.10	43.13%	主要系报告期内预收的货款增加所致。
其他流动负债	111,014,671.91	49,160,804.23	125.82%	主要系报告期内未终止确认的已背书或贴现银行承兑和商业票据增加所致。
销售费用	14,481,906.87	7,167,155.28	102.06%	主要系制品职检测业务用工形式改变,费用归集科目变化。
投资收益	-1,517,320.04	10,132,243.51	-114.98%	主要系报告期内参股公司一季度亏损所致。
所得税费用	-949,849.56	2,516,637.50	-137.74%	主要系报告期内当期所得税较去年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	37,765,521.47	18,611,698.83	102.91%	主要系报告期内收到的计入递延收益的政府补助增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	19,275,690.91	28,952,419.52	-33.42%	主要系去年同期退回的投标保证金较多所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	79,924,773.60	158,177,398.44	-49.47%	主要系报告期内收到退回开具应付票据的保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	72,026,941.02	16,026,941.02	349.41%	主要系报告内到期的银行贷款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-38,573,467.88	-111,689,151.40	65.46%	主要系报告期收到的货款和政府补助增加以及支付的采购款和职工薪酬减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,007,932.28	5,812,050.46	-564.69%	主要系报告期内购建固定资产等支付增加以及去年同期收到闲置募集资金购买理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	726,612.29	115,026,792.17	-99.37%	主要系报告内收到退回的开具应付票据保证金减少,支付的应付票据保证金增加以及到期的银行贷款增加所致。

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		37,611	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(不含通过转融通出借股份)					
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	16.25%	123,345,380.00	0.00	质押 / 58,183,080.00
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.16%	54,322,377.00	0.00	不适用 / 0.00
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.89%	37,131,430.00	0.00	不适用 / 0.00
谢若阔	境内自然人	3.53%	26,791,805.00	0.00	不适用 / 0.00
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	2.85%	21,631,615.00	0.00	不适用 / 0.00
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.05%	15,546,879.00	0.00	不适用 / 0.00
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.30%	9,900,000.00	0.00	不适用 / 0.00
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.20%	9,075,195.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	8,463,672.00	0.00	不适用 / 0.00
毛玉魔	境内自然人	0.73%	5,564,600.00	0.00	不适用 / 0.00
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	123,345,380.00		人民币普通股	123,345,380.00	
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	54,322,377.00		人民币普通股	54,322,377.00	
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	37,131,430.00		人民币普通股	37,131,430.00	
谢若阔	26,791,805.00		人民币普通股	26,791,805.00	
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	21,631,615.00		人民币普通股	21,631,615.00	
中国冶金科技成果转化有限公司	15,546,879.00		人民币普通股	15,546,879.00	
中国中钢股份有限公司	9,900,000.00		人民币普通股	9,900,000.00	
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	9,075,195.00		人民币普通股	9,075,195.00	
香港中央结算有限公司	8,463,672.00		人民币普通股	8,463,672.00	
毛玉魔	5,564,600.00		人民币普通股	5,564,600.00	
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				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,261,321,623.98	1,350,268,485.37
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	331,869,898.18	286,414,067.36
应收账款	1,254,084,825.73	1,291,056,348.97
应收款项融资	82,932,105.47	36,970,057.74
预付款项	53,408,728.41	17,201,796.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,752,348.38	10,243,300.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,803,198.53	433,656,811.75
其中:数据资源		
合同资产	11,223,914.