证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-014

中钢天源股份有限公司

2025 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2025年12月31日公司的总股本753,883,706股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.58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	唐静(代行董事会秘书职责)	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	tangj@sinosteel.com	935011880@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.主要业绩变化原因

报告期内,公司实现营业收入31.30亿元,同比上升15.50%,实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比增加2.32%。经营活动产生的现金流量净额5.03亿元,同比增长57.08%。主要变动原因为:公司深耕磁性材料产业,做强弹性材料及检验检测服务,产业经营利润增长;同时,一方面,公司结合检测业务发展需要,对于以前年度收购形成的商誉计提减值准备。另一方面,随着公司检测业务客户情况不断变化及客户风险管理措施进一步提升,公司综合评估后对检测业务应收款项预期信用损失相关会计估计进行变更,综合因素影响导致公司报告期内业绩仅实现小幅增长。

2.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、海上设施、港口、冶金、矿山、新能源、进出口等检测和校准服务。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设立检验检测分场所,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,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。

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。特种丝绳材料主要产品高强度不锈钢丝绳、镀锌钢丝绳,用于减震器、汽车、船舶等领域。

3.经营模式

公司拥有独立完整的销售、采购、生产及研发体系,根据自身情况结合市场需求、市场规则和运作机制独立进行生产经营活动。

销售方面,公司各经营单位负责产品销售,主要为直接销售模式,销售渠道采用传统营销及平台营销相结合的方式,重点实行大客户战略和品牌战略。公司各产业销售人员均具备专业技术背景,能够充分了解客户对产品的要求和技术指标,并迅速对市场及客户需求的变化做出反应和决策。同时,针对不同的产品和服务制定差异化销售策略和政策,并提供优质的售后服务,及时解决客户问题。

采购方面,公司建有《采购管理办法》,采购管理流程完善。按与生产经营相关性分为常规性采购和非常规性采购,常规性采购指生产用原辅料、备品备件、办公用品等为生产经营而实施的采购,非常规采购指工程建设项目、技改、设备等采购;按采购方式分为法定招标项目采购和非法定招标项目采购,其中招标类采用公开招标和邀请招标方式,非招标类采用竞争性谈判、询比价采购和单一来源采购等。严格执行采购流程,从采购预算、采购申请、供应商管理、采购实施、货物验收、付款及后评价全流程管理,同时关注主要原材料价格趋势,持续优化保障供应的及时性、稳定性、安全性和经济性。

生产方面,公司主要依据"以销定产"的原则,满足不同产业客户的需求,保持良好的客户关系并获得稳定的订单和市场份额。在接到客户需求时,首先进行合同评审,然后进行生产计划的编制和实施,公司在质量监督、工艺考核、质量测试等工作方面均制定有严格的规范文件,最大程度的保障公司生产。

4.行业地位

截至报告期末,公司磁性材料产业拥有85,000吨四氧化三锰(其中:电子级四氧化三锰50,000吨,电池级四氧化三锰35,000吨)、20,000吨永磁铁氧体器件、5,000吨软磁器件、4,000吨金属磁粉芯、2,000吨稀土永磁器件生产能力,弹性材料产业拥有70,000吨金属制品生产能力。公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业,国内位居前列的永磁器件生产企业,国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业,国内大基建领域内权威检验检测机构之一,国内弹性材料行业领军企业。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,401,030,972.47	5,251,725,630.14	2.84%	5,321,603,502.79
归属于上市公司股东的净资产	3,193,532,797.87	3,094,178,362.15	3.21%	3,084,993,111.90
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,130,499,879.91	2,710,400,871.85	15.50%	2,770,604,393.81
归属于上市公司股东的净利润	176,252,167.92	172,259,174.87	2.32%	274,624,221.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,811,098.95	146,195,758.79	4.52%	207,942,793.90
经营活动产生的现金流量净额	502,922,531.67	320,166,359.68	57.08%	132,046,360.25
基本每股收益(元/股)	0.2331	0.2272	2.60%	0.3643
稀释每股收益(元/股)	0.2331	0.2272	2.60%	0.3643
加权平均净资产收益率	5.56%	5.58%	-0.02%	9.13%

(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	724,056,043.37	792,877,228.59	803,350,270.98	810,216,336.97
归属于上市公司股东的净利润	65,964,921.28	80,899,010.28	74,921,145.45	-45,532,909.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,204,564.23	75,588,915.25	72,493,459.79	-58,475,840.32
经营活动产生的现金流量净额	42,963,475.14	130,445,653.79	55,977,351.39	273,536,051.35

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	46,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,339	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
中钢资本控股有限公司	国有法人	17.67%	133,245,380.00	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	7.21%	54,322,377.00	0	不适用	54,322,377.00
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.93%	37,131,430.00	0	不适用	37,131,430.00
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.06%	15,546,879.00	0	不适用	15,546,879.00
谭若闻	境内自然人	1.85%	13,912,365.00	0	不适用	13,912,365.00
彭贺庆	境内自然人	1.64%	12,343,200.00	0	不适用	12,343,200.00
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	不适用	9,075,195.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	6,439,285.00	0	不适用	6,439,285.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	5,795,900.00	0	不适用	5,795,900.00
李晓兰	境内自然人	0.43%	3,242,400.00	0	不适用	3,242,400.00
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)	股东彭贺庆通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,467,300.00股。					

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

(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

无。

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-026

中钢天源股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年05月11日

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;

于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(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、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

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度对外捐赠的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详细内容请见2026年4月25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。本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告,独立董事述职报告已于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3.提案5、6为关联交易事项,关联股东需回避表决。

4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求,股东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、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

(一)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:2026年5月12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。

(二)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

(三)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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

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:2026年05月15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2026年05月15日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

中钢天源股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席中钢天源股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度内部控制评价报告	√			
3.00	2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√			
5.00	关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案	√			
6.00	关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
8.00	关于2026年度对外捐赠的议案	√			
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-021

中钢天源股份有限公司关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")拟与宝武集团财务有限责任公司(以下简称"宝武财务公司")签署《金融服务协议》。

2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,本次交易属于关联交易。

3. 经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过,同意提交董事会审议,公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、关联方基本情况

公司名称	宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码	913100001322009015
注册地址	上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼
法定代表人	陈海涛
注册资本	68.40 亿元
成立日期	1992 年 10 月 06 日
经营范围	许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
控股股东	中国宝武钢铁集团有限公司

宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	839.66 亿元	711.93亿元
其中:信贷余额	260.18 亿元	179.67 亿元
负债总额	739.48 亿元	606.59亿元
其中:吸收成员单位存款	737.26亿元	605.36亿元
所有者权益总额	100.18 亿元	105.34亿元
	2024 年度	2025 年
营业收入	18.52 亿元	15.93 亿元
利润总额	2.04 亿元	7.23亿元

宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,宝武财务公司是本公司的关联方。

宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况,经营状况良好。根据经验和合理判断,宝武财务公司具备履约能力。

三、《金融服务协议》的主要内容

宝武集团财务有限责任公司(甲方)拟与中钢天源股份有限公司(乙方)签署《金融服务协议》,其主要内容如下:

(一)甲方提供的服务内容

1.结算服务

(1)乙方在甲方开立结算账户,甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(2)甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用,按照中国人民银行的收费价格指导要求,按市场化原则由双方自行协商。

2.存款服务

(1)乙方在甲方开立结算账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在甲方开立的存款账户。

(2)甲方为乙方提供存款服务,存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定,不低于中国国内四大银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行)同期同类平均存款利率。

(3)本协议有效期内,乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 6 亿元。

3.信贷服务

(1)甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照金融监管部门要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持乙方业务发展中的资金需求,为乙方提供综合授信服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

(2)甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率,参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

(3)有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。

(4)本协议有效期内,乙方在甲方的信贷业务规模原则上不高于人民币 3000 万元。

4.其他金融服务

(1)甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务,甲方向乙方提供其他金融服务前,甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。

(2)甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准,应遵循公平合理的原则,由甲、乙双方按市场化原则协商确定。

5.乙方同意,甲方有权按照其内部风险控制和业务审批流程对乙方在上述服务范围内提出具体服务需求的交易进行审查。

(二)双方的承诺

甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大变更事项,尽职尽责履行义务。

1.甲方承诺

(1)甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。

(2)甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务,并确保资金网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。

(3)甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时,应及时启动风险应急处置预案,确保乙方作为上市公司资金的安全性、流动性不受影响。

2.乙方承诺

(1)乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明。

(2)乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持,包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作,积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等信息。

(3)在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下,乙方将重点考虑把甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。

(三)保密条款

甲、乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务,除根据监管规定应当披露的信息或因内部管理需要向一方股东/管理机构/财务或法律顾问披露外,未经对方同意,不得向第三方进行透露或进行不正当使用。

(四)协议生效、变更和解除

本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立,自乙方参照上市公司相关法律法规要求,经乙方权力机构通过后生效。本协议有效期 2 年。

四、本次关联交易预计类别及金额

本次关联交易的交易对方宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团的子公司。除本公告所述关联交易事项外,《金融服务协议》生效后预计2026年公司在宝武财务公司存款等关联交易额如下:

交易内容		定价原则	2026年预计金额(万元)
存款	日均存款	按市场利率确定	60,000
	年末余额		60,000
	利息收入		500
贷款	发生额		3,000
	年末余额		3,000
	利息支出		69

五、关联交易的目的及对公司的影响

宝武财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行业监督管理委员会)批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构,以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务,有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,双方有较好的商业互信和合作基础,可较好地满足公司的金融服务需求。

上述关联交易属于公司的正常经营需要,定价遵循市场公允原则,不会损害公司和中小股东的利益,也不会对本公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为:公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》遵循公开、公平、公正的交易原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司独立性产生影响,我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.第八届董事会第十二次会议决议;

4.《金融服务协议》。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-016

中钢天源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2026年4月23日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,公司拟使用不超过42,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2578号)核准,公司向12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股,募集资金总额为950,204,000元,扣除与发行有关的费用20,949,796.27元,实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	49,293.82	23,925.42
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.53	44,700.00
检测检验智能化信息化建设项目	9,853.20	9,300.00
补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	140,517.55	92,925.42

二、募集资金存储及使用情况

1.募集资金使用计划及使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金调整后投资金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	41,000.00	23,925.42	-	-
2	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	44,700.00	44,700.00	-	-
3	检测检验智能化信息化建设项目	9,300.00	9,300.00	6,666.05	71.67%
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	合计	110,000.00	92,925.42	21,666.05	-

为提高募集资金使用效率,公司于2026年1月9日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》,同意公司对"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"两个项目终止实施,并将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目"年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目"和"补充上市公司流动资金"。其中"年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目"使用募集资金29,908.09万元,"补充上市公司流动资金"使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益(以募集资金专户剩余金额为准)暂未明确投向,将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,具体调整情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资和
1	年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目	0	29,908.09
2	补充上市公司流动资金	15,000.00	40,000.00
3	暂时存放募集资金	0	13,717.33
4	年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	41,000.00	0
5	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	44,700.00	0
6	检测检验智能化信息化建设项目	9,300.00	9,300.00
	总计	92,925.42	92,925.42

2.募集资金暂时闲置的原因

公司新变更的募集资金投资项目建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2025年4月24日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过50,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟使用本金总金额不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督,每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。

(4)财务部建立台账对投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(5)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、实施现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(下转B423)

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-015

中钢天源股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	789,843,389.81	724,056,043.37	9.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,121,742.44	65,964,921.28	4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,969,953.33	63,204,564.23	2.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,420,232.95	42,963,475.14	-8.25%
基本每股收益(元/股)	0.0917	0.0870	5.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0917	0.0870	5.40%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.11%	0.03%
	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)	5,413,502,554.35	5,401,030,972.47	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,263,296,397.40	3,193,532,797.87	2.18%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	84,888.71	
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)	3,764,021.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,505,892.09	
减:所得税影响额	963,230.10	
少数股东权益影响额(税后)	1,239,783.34	
合计	4,151,789.11	--

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

科目	本期数	期初数	增幅	变动原因
预付款项	29,245,486.80	6,406,320.07	356.51%	主要系报告期采购原材料合金钢盘条的款项支付增加所致。
长期待摊费用	5,256,845.35	3,490,342.89	50.61%	主要系报告期办公室及实验室装修改造支出增加所致。
应付职工薪酬	52,928,658.37	32,566,567.38	62.52%	主要系报告期计提的应付工资未兑现所致。
信用减值损失	-2,227,934.76	1,946,651.71	-214.45%	主要系报告期应收账款增加,计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,546,224.58	24,119.83	-6510.59%	主要系报告期存货,且去年同期绝对值金额较小。
营业外收入	2,394,609.18	197,634.45	1111.64%	主要系报告期供应商交付产品存在质量问题形成的债务重组利得所致,且去年同期绝对值金额较小。
收到的税费返还	3,404,072.42	391,516.00	769.46%	主要系报告期收到的出口退税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	12,432,234.56	28,614,587.05	-56.55%	主要系报告期支付的保证金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	951,167,935.05	10,000,000.00	9411.68%	主要系报告期收回购买的银行定期存款产品增加所致,且去年同期绝对值金额相对较小。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,441,852.59	2,834,839.26	56.69%	主要系报告期支付的设备款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,214,469,942.18	90,000,000.00	1249.41%	主要系报告期支付购买的银行定期存款产品增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	19,001,182.14	-100.00%	主要系报告期未发生借款所致。

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		39,339	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	17.67%	133,245,380.00	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	7.21%	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	4.93%	37,131,430.00	0	不适用	0
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.06%	15,546,879.00	0	不适用	0
彭贺庆	境内自然人	1.64%	12,343,200.00	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	冻结	9,075,195.00
谭若闻	境内自然人	1.08%	8,148,165.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	6,249,835.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	6,035,000.00	0	不适用	0
顾安琪	境内自然人	0.66%	4,997,900.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
中钢资本控股有限公司		133,245,380.00			人民币普通股	133,245,380.00
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
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
彭贺庆		12,343,200.00			人民币普通股	12,343,200.00
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
谭若闻		8,148,165.00			人民币普通股	8,148,165.00
香港中央结算有限公司		6,249,835.00			人民币普通股	6,249,835.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		6,035,000.00			人民币普通股	6,035,000.00
顾安琪		4,997,900.00			人民币普通股	4,997,900.00
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)		股东彭贺庆通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10467300.00股,股东顾安琪通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4826000.00股。				

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

2026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	1,563,589,131.28	1,535,343,195.51
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	354,324,684.99	382,542,128.53
应收账款	1,176,181,684.08	1,147,049,827.99
应收款项融资	113,629,948.71	161,764,249.31
预付款项	29,245,486.80	6,406,320.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,307,148.41	6,393,381.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,485,302.74	457,747,188.24
其中:数据资源		
合同资产	10,204,669.84	10,222,225.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,802,813.84	9,244,733.96
流动资产合计	3,742,770,870.69	3,716,713,251.36
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	130,454,447.96	132,905,554.12
其他权益工具投资	35,897,600.00	35,897,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,976,422.00	10,976,422.00
固定资产	1,128,421,144.82	1,146,354,294.83
在建工程	65,257,985.35	56,372,449.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,807,173.43	9,462,879.01
无形资产	224,943,912.65	226,534,797.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,253,171.16	2,253,171.16
长期待摊费用	5,256,845.35	3,490,342.89
递延所得税资产	46,280,536.26	45,137,412.82
其他非流动资产	13,182,444.68	14,932,797.42
非流动资产合计	1,670,731,683.66	1,684,317,721.11
资产总计	5,413,502,554.35	5,401,030,972.47
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	67,681,773.00
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	842,373,186.54	852,553,652.48
应付账款	281,106,596.72	288,788,727.86
预收款项		
合同负债	97,981,753.83	108,395,593.04
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	52,928,658.37	32,566,567.38
应交税费	36,347,316.97	30,234,300.08
其他应付款	34,038,237.10	27,908,018.04
其中:应付利息		
应付股利	14,959,275.66	5,033,204.15
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	117,077,333.47	117,856,413.28
其他流动负债	105,996,204.11	159,626,699.80
流动负债合计	1,617,849,287.11	1,685,611,744.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,404,412.81	2,980,756.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,051,042.35	7,051,042.35
预计负债		
递延收益	42,935,176.91	44,323,519.27
递延所得税负债	27,823,191.02	27,692,380.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,213,823.09	91,047,698.98
负债合计	1,707,063,110.20	1,776,659,443.94
所有者权益:		
股本	753,883,706.00	753,883,706.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,209,763,351.54	1,209,763,351.54
减:库存股		
其他综合收益	-2,996,827.45	-2,680,757.62
专项储备	18,987,944.24	18,030,017.32
盈余公积	134,109,849.39	134,109,849.39
一般风险准备		
未分配利润	1,149,548,373.68	1,080,426,631.24
归属于母公司所有者权益合计	3,263,296,397.40	3,193,532,797.87
少数股东权益	443,143,046.75	430,838,730.66
所有者权益合计	3,706,439,444.15	3,624,371,528.53
负债和所有者权益总计	5,413,502,554.35	5,401,030,972.47

法定代表人:吴刚 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	789,843,389.81	724,056,043.37
其中:营业收入	789,843,389.81	724,056,043.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,593,841.73	637,513,370.85
其中:营业成本	611,455,763.93	548,266,355.22
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	5,407,998.10	5,214,611.83
销售费用	15,463,319.30	13,864,011.93
管理费用	36,174,179.83	39,098,604.67
研发费用	26,709,202.56	29,769,608.43
财务费用	1,383,378.01	1,300,178.77
其中:利息费用	2,121,141.87	3,316,464.13
利息收入	2,312,206.47	2,530,105.34
加:其他收益	3,764,021.75	3,435,886.86
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,739,240.71	-5,227,983.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,451,106.16	-5,000,000.00
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)	-2,227,934.76	1,946,651.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,546,224.58	24,119.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	84,888.71	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	89,585,058.49	86,721,347.50
加:营业外收入	2,394,609.18	197,634.45
减:营业外支出	-111,282.91	15,124.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,090,950.58	86,903,857.65
减:所得税费用	10,945,847.45	8,856,011.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,145,103.13	78,047,846.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,145,103.13	78,047,846.47
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	69,121,742.44	65,964,921.28
2.少数股东损益	12,023,360.69	12,082,925.19
六、其他综合收益的税后净额	-316,069.83	149,330.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-316,069.83	149,330.12
(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	-316,069.83	149,330.12
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	-316,069.83	149,330.12
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	80,829,033.30	78,197,176.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,805,672.61	66,114,251.40
归属于少数股东的综合收益总额	12,023,360.69	12,082,925.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0917	0.0870
(二)稀释每股收益	0.0917	0.0870

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:吴刚 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	731,496,565.05	683,786,134.37
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	3,404,072.42	391,516.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,159,971.01	11,158,251.62
经营活动现金流入小计	747,060,608.48	695,335,901.99
购买商品、接受劳务支付的现金	591,851,441.14	524,130,255.18
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	79,022,645.23	71,310,058.62
支付的各项税费	24,334,054.60	28,317,526.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,432,234.56	28,614,587.05
经营活动现金流出小计	707,640,375.53	652,372,426.85
经营活动产生的现金流量净额	39,420,232.95	42,963,475.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		595.00
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	951,167,935.05	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	951,167,935.05	10,000,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,441,852.59	2,834,839.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,214,469,942.18	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,218,911,794.77	92,834,839.26
投资活动产生的现金流量净额	-267,743,859.72	-82,834,244.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,001,182.14
收到其他与筹资活动有关的现金	124,388,162.63	124,969,714.04
筹资活动现金流入小计	124,388,162.63	143,970,896.18
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	992,671.94	2,171,738.64
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	135,705,434.44	121,121,823.12
筹资活动现金流出小计	151,698,106.38	138,293,561.76
筹资活动产生的现金流量净额	-27,309,943.75	5,677,334.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569,617.80	1,053,634.27
五、现金及现金等价物净增加额	-256,203,188.32	-33,139,800.43
加:期初现金及现金等价物余额	805,732,683.68	1,029,861,286.08
六、期末现金及现金等价物余额	549,529,495.36	996,721,485.65

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中钢天源股份有限公司董事会

2026年04月25日