（上接B422）

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

2026年4月23日公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过42,000万元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，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

七、专项意见说明

1.审计委员会意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.保荐机构意见

保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会2026年第二次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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：2026-020

中钢天源股份有限公司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"）分别于2021年9月29日和2021年10月15日召开第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的规定，为满足国拨资金的使用要求，公司于2022年1月26日与控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢资本"）以及江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称"江苏银行"）签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元，贷款期限为36个月。

贷款期限内，因以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限将于2025年1月26日届满，公司分别于2024年12月23日和2025年1月8日召开第八届董事会第三次（临时）会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》，为保证资金的继续使用，公司于2025年1月22日与中钢资本、江苏银行签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期18个月，即从2025年1月26日展期至2026年7月25日。贷款展期到期后，公司将按期归还本金1.001亿元及利息。

上述事项具体详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.截至目前，鉴于公司暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的规定，公司将继续接受控股股东中钢资本通过宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）以委托贷款的方式向公司拨付该笔1.001亿元国有资本金并签署一年期委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时实施增资计划。

3.鉴于中钢资本为公司直接控股股东，公司与宝武财务公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.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》，关联董事吴刚、余进、张武军、朱立、华绍广、孙其国对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及控股股东文件等规定，本关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

5.该事项经公司第八届董事会独立董事2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

二、关联方基本情况

（一）中钢资本控股有限公司

1.关联方名称：中钢资本控股有限公司

2.注册地：北京市海淀区海淀大街8号A座38层

3.法定代表人：刘国旺

4.注册资本： 4,482,378.163835 万元

5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM

6.公司类型：有限责任公司(法人独资）

7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程。

8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司17.67%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。

9.财务数据：截至2025 年12 月31 日，中钢资本未经审计的资产总额679.01亿元，净资产507.21亿元，营业收入0亿元，净利润-0.03亿元。

（二）宝武集团财务有限责任公司

1.关联方名称：宝武集团财务有限责任公司

2.注册地：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼九楼

3.法定代表人：陈海涛

4.注册资本：68.40亿元

5.统一社会信用代码：913100001322009015

6.公司类型：其他有限责任公司(法人独资）

7.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）

8.与上市公司的关联关系：宝武财务公司是公司间接控股股东中国宝武的子公司，与公司实际控制人均为中国宝武，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联法人。

9.财务数据：截至2025 年12 月31 日，宝武财务公司经审计的资产总额711.93亿元，净资产105.34亿元，营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易为公司接受控股股东中钢资本通过宝武财务公司提供的1.001亿元人民币的委托贷款，贷款期限为12个月，贷款利率为0%，公司对该项委托贷款未提供任何担保。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率为0%，系双方自愿协商结果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

本次公司与中钢资本、宝武财务公司拟签署的《对公客户委托贷款合同》主要内容如下：

1.委托贷款金额：100,100,000元

2.委托贷款期限：12个月

3.委托贷款利率：年利率0%

4.委托贷款将通过宝武财务公司发放

5.合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效

六、涉及关联交易的其他安排

按照规定，本次国有资本经营预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由中钢资本将1.001亿元国拨资金通过宝武财务公司向公司发放委托贷款。若时机成熟，中钢资本将终止委托贷款协议，履行注资程序。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与中钢资本（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除日常经营性关联交易、委托贷款、金融服务的关联交易外，无其他关联交易事项（不含本次交易）。

九、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司继续接受控股股东中钢资本通过宝武财务公司以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金符合公司正常生产经营活动需要，为公司的经营发展提供资金支持，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对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。

十、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。

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：2026-022

中钢天源股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告

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、会计政策变更概述

1. 会计政策变更的原因和实施日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"19号解释"），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的19号解释相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计估计变更概述

1.会计估计变更的原因和实施日期

随着公司检测业务客户情况的不断变化以及客户风险管理措施的进一步提升，公司综合评估了应收款项的构成及风险性，为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，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。本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。

2.会计估计变更的具体内容

（1）变更前的会计估计

除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确认组合依据	预期信用损失率
组合1：全部业务组合	全部业务组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
组合2：合并范围内的关联方	合并范围内的关联方	信用风险极低，不计提坏账

账龄组合计提比例如下：

账龄	预期信用损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	100%
5年以上	100%

（2）变更后的会计估计

除了单项评估信用风险的应收款项（包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、合同资产）外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确认组合依据	预期信用损失率
组合1：检测业务组合	检测业务	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
组合2：其他业务组合	其他业务	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
组合3：合并范围内的关联方	合并范围内的关联方	信用风险极低，不计提坏账

账龄组合计提比例如下：

账龄	预期信用损失率	
	检测业务	其他业务
1年以内	5%	5%
1-2年	15%	10%
2-3年	30%	20%
3-4年	70%	50%
4-5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

三、会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第19号解释进行的相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计估计变更自2025年12月1日起变更应收款项坏账准备的计提比例，经测算导致公司2025年末坏账准备金额增加3,149.19万元，2025年度利润总额减少3,149.19万元，归属于上市公司股东的净利润减少2,344.34万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策及会计估计变更事项无需提交股东会审议。

四、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计政策及会计估计变更不涉及对以前年度财务数据的调整，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

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：2026-018

中钢天源股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

一、审议程序

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 176,252,167.92元，母公司实现净利润 127,230,704.02 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,723,070.40元。截至2025年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为 292,365,723.41 元，公司总股本为 753,883,706股。

（二）2025年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年生产经营情况，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司2025年度利润分配预案为：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股派发现金人民币0.58元（含税），预计总计派发现金红利43,725,254.95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。

2025年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 88,958,277.31元（含2025年半年度现金分红 45,233,022.36 元）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为88,958,277.31元，占本年度归属于母公司股东净利润的50.47%。

若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	137,387,647.46	86,172,696.98	88,958,277.31
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,252,167.92	172,259,174.87	274,624,221.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,080,426,631.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	292,365,723.41		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	312,518,620.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	207,711,854.6467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	312,518,620.75		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：

无。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外） 等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.36亿元、人民币0.36亿元，其分别占总资产的比例为0.69%、0.66%，均低于50%。

四、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
2026年04月25日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-013

中钢天源股份有限公司第八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。

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"）第八届董事会第十二次会议于2026年4月23日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月13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。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。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《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025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2025年度股东会审议。

（二）审议通过《2025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《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

《2025年度财务决算及2026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。

（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025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2025年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 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。

（六）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》

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。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 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2026年4月25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。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。

（七）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司计划根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》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2026年4月25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。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。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

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股派发现金人民币0.58元（含税），预计总计派发现金红利43,725,254.95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。若在本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2025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2026年4月25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2025年度股东会审议。

（九）审议通过《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》

为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，公司拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。授权期限自2025年度股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》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2026年4月25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2025年度股东会审议。

（十）审议通过《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》

鉴于公司目前暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的规定，公司将继续接受控股股东中钢资本通过宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"）以委托贷款的方式向公司拨付该笔1.001亿元国有资本金并签署一年期委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时实施增资计划。

《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2026年4月25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。

关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2026年4月23日经公司董事会审计委员会、独立董事2026年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司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2025年度股东会审议。

（十一）审议通过《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》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，基于较好的商业互信和合作基础，公司拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

《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》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2026年4月25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。

关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2026年4月23日经公司董事会审计委员会、独立董事2026年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意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2025年度股东会审议。

（十二）审议通过《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求， 公司通过查验宝武集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。

宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。宝武财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。

《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 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。

关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2026年4月23日经公司独立董事2026年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第19号解释进行的相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计估计变更自2025年12月1日起变更应收款项坏账准备的计提比例，经测算导致公司2025年末坏账准备金额增加3,149.19万元，2025年度利润总额减少3,149.19万元， 归属于上市公司股东的净利润减少2,344.34万元。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》 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2026年4月25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。

（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，保障董事、高级管理人员依法履行岗位职责，充分调动其经营管理积极性与创造性，将个人收益与公司发展深度绑定，推动公司实现高质量、可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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2025年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《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》等有关规定，公司对原《资产减值准备计提及核销管理制度》进行修订。

《资产减值准备计提及核销管理制度》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。

（十六）审议通过《关于2026年度对外捐赠、赞助预算的议案》

为积极履行社会责任，同意实施包括定点帮扶、乡村振兴、支持属地教育等在内的各类对外捐赠、赞助预算支出共计不超过26万元（含税）。

公司本次对外捐赠、赞助事项有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

《关于2026年度对外捐赠、赞助预算的公告》 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2026年4月25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2025年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于补选第八届董事会战略发展与科技委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会战略发展与科技委员会的正常运行，公司董事会拟同意补选余进先生为董事会战略发展与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《董事会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林钟高、乔利杰、刘先松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形，符合《上市公司独立董事管理办法》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）。

独立董事林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在2025年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》 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。

（二十）审议通过《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》

《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2026年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，并提请董事会审议。

因涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（二十一）审议通过《2025年年度报告》

公司《2025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），《2025年年度报告摘要》同时刊登在2026年4月25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。

（二十二）审议通过《2026年第一季度报告》

《2026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2026年4月25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。

（二十三）审议通过《2025年度可持续发展报告》

《2025年度可持续发展报告》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。

本议案已经公司战略发展与科技委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开2025年度股东会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，拟定于2026年5月15日（星期五）下午2时召开公司2025年度股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2025年度股东会的通知》 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2026年4月25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、第八届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会2026年第二次会议决议；

3、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、战略发展与科技委员会2026年第一次会议决议；

5、独立董事2026年第二次专门会议决议。

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：2026-015

中钢天源股份有限公司 2026年第一季度报告

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	
		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	1,553,589,131.28	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）	89,585,068.49	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