

一、重要提示

本报告摘要摘自自年度报告全文,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	证券简称	中钢天源
姓名	联系人和联系方式	职位	董事会秘书
姓名	张超	职位	证券事务代表
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
传真	0555-5300222	传真	0555-5300222
电话	0555-5300209	电话	0555-5300209
电子信箱	zhongt@stcn.com	电子信箱	0350118@stcn.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、金属材料)产业。

1.主要产品及其用途

检验检测服务通过中钢国际(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,住建部认证取证主体结构地基基础、钢结构工程、城市桥梁工程、交通部综合甲级和桥梁专项检测资质和交通运输部工程甲级资质,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,授标3000+标准,12000+参数的检测能力和经验,主要包括金属与合金材料、线材及其制品、高分子复合材料、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、磷酸铁锂,材料具有优异的电学性能,高耐腐性性和很好的化学稳定性,基本可以完全替代传统电解二氧化锰在电池领域的应用,是较为理想的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通信、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。

稀土永磁材料是以铁、钕、钐以及少量的添加剂,钕等为原料烧结结成的铁钕磁产品,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。

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,不锈钢弹簧丝,用于制造发动机气门弹簧、减震器弹簧、刹车制动弹簧、离合器弹簧以及其他高弹性要求弹簧等。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、大亚湾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“集权管控,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17,462.42万元,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

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)	608,065,592.59	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	-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%

项目	本报告期	上年同期	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	124,409.02		
减:所得税影响额	1,229,075.08		
少数股东权益影响额(税后)	849,358.38		
合计	5,811,802.62		--

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非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。

(二)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

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

项目	本报告期	上年同期	说明
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(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押、标记或冻结情况
中钢集团本控股有限公司	16.25%	123,345,380.00	0.00 质押
中钢集团郑州金属制品工程技术研究院有限公司	7.16%	54,322,377.00	0.00 不适用
中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	4.89%	37,131,430.00	0.00 不适用
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	3.59%	26,539,879.00	0.00 不适用
中国银行股份有限公司	3.17%	24,035,076.00	0.00 不适用
中国工商银行股份有限公司	2.05%	15,546,879.00	0.00 不适用
天津滨海新区中石油销售有限公司	1.37%	10,388,227.00	0.00 不适用
中钢集团进出口有限公司	1.30%	9,900,000.00	0.00 不适用
毛玉刚	1.22%	9,255,700.00	0.00 不适用
中钢集团进出口有限公司	1.20%	9,075,195.00	0.00 不适用

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,股东中钢集团本控股有限公司、中钢集团进出口有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术研究院有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司均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或一致行动关系。

前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

☐适用 ☐不适用

前十名股东较上期发生变化

☐适用 ☐不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(三)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

中钢天源股份有限公司

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-009

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
	调整后	调整后		调整后
总资产	5,321,603,502.79	4,979,440,878.32	4,979,661,814.34	4,896,726,756.36
归属于上市公司股东的所有者权益	3,084,993,111.90	2,967,808,867.77	2,967,797,331.99	2,696,611,568.30
				2,696,182,073.97
	2023年	2022年	本年年比上年末增减	2021年
营业收入	2,770,604,393.81	2,762,372,289.03	2,762,372,289.03	2,613,516,783.30
归属于上市公司股东的所有者权益	27,462,421.15	389,731,831.08	390,191,771.63	-29.62%
				215,211,982.44
归属于上市公司股东的所有者权益	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
基本每股收益(元/股)	0.3643	0.5200	0.5200	-30.02%
				0.3065
稀释每股收益(元/股)	0.3643	0.5164	0.5170	-29.54%
				0.3065
加权平均净资产收益率	9.13%	13.75%	13.80%	-4.67%
				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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	606,508,782.42	602,048,072.56	662,091,349.82	698,985,589.01
归属于上市公司股东的净利润	56,140,639.17	114,066,465.54	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	71,115,590.07	-2,166,219.21
经营活动产生的现金流量净额	-111,689,151.40	-117,452,210.03	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

报告期末普通股股东总数	36,814	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普通股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	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	数量
中钢集团本控股有限公司	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研究院有限公司	7.16%	54,322,377.00	0	不适用	0
中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	4.89%	37,131,430.00	0	不适用	0
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	3.59%	26,539,879.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司	3.17%	24,035,076.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司	2.05%	15,546,879.00	0	不适用	0
天津滨海新区中石油销售有限公司	1.37%	10,388,227.00	0	不适用	0
中钢集团进出口有限公司	1.30%	9,900,000.00	0	不适用	0
毛玉刚	1.22%	9,255,700.00	0	不适用	0
中钢集团进出口有限公司	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,股东中钢集团本控股有限公司、中钢集团进出口有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术研究院有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司均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或一致行动关系。

前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

☐适用 ☐不适用

前十名股东较上期发生变化

☐适用 ☐不适用

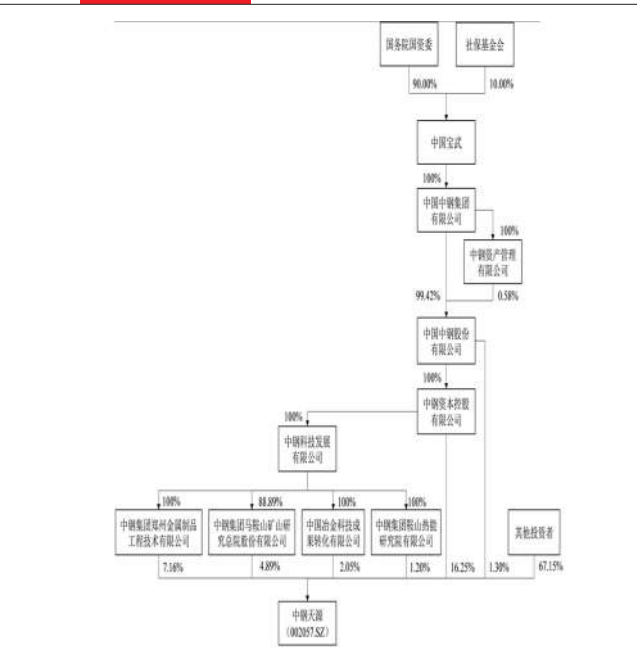
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☐不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(三)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

2023 年度报告摘要



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☐不适用

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、召开会议的基本情况

1.股东大会召开时间:2023年度股东大会

2.股东大会召开地点: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召开地点,本次股东大会由董事会召集。

3.会议召开的时间、合法性、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。

二、会议召开的时间、时间:

(一)网络会议召开时间: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)上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的的具体时间为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。

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.出席情况:2024年5月13日(星期一)。

7.出席情况:2024年5月13日(星期一)。

(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。

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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

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2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》