

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

董事会对报告期间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759,047,760.00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 **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

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-009

元

	2023年末	2022年末		本年比上一年末增减		2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	
总资产	5,321,603,502.79	4,979,440,878.32	4,979,661,843.44	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	2,967,997,331.99	3.95%	2,696,611,568.30	2,696,182,073.97
		2023年		本年比上一年增减		2021年
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	276,422.15	389,773,813.08	390,191,771.63	-29.62%	215,641,476.77	215,211,982.44
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	0.0643	0.0520	0.0520	-30.2%	0.0605	0.0569
稀释每股收益	0.0643	0.0516	0.0517	-29.54%	0.0305	0.0305
扣除非经常性损益后的基本每股收益	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“第五章重要会计政策及会计估计”。

(二) 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	114,066,465.54	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	71,715,590.87	-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

报告期末普通股股东总数	36,814	年度报告披露日前一个交易日持有普通股股东总数	37,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	报告披露日前一个交易日表决权恢复的优先股股东总数	0
				普通股	表决权恢复的优先股			
前十名股东持股情况(不含通过质权协议取得的股份数)								
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	股东状态	数量	股东名称	持股比例
中钢天源本部有限公司	16.25%	123,345,380.00	0	质押	58,183,080.00	0	中钢天源本部有限公司	16.25%
中钢集团成都制品加工技术有限公司	7.16%	54,322,377.00	0	质押	0	中钢集团成都制品加工技术有限公司	7.16%	
中钢集团易拓国际贸易有限公司	4.89%	37,131,430.00	0	质押	0	中钢集团易拓国际贸易有限公司	4.89%	
境内自然人	3.50%	26,536,879.00	0	质押	0	境内自然人	3.50%	
中钢集团易拓国际贸易有限公司	3.17%	24,035,076.00	0	质押	0	中钢集团易拓国际贸易有限公司	3.17%	
中国科学院金属研究所	2.05%	15,546,879.00	0	质押	0	中国科学院金属研究所	2.05%	
天津津诚信投资管理有限公司	1.37%	10,388,227.00	0	质押	0	天津津诚信投资管理有限公司	1.37%	
中国中原企业集团有限公司	1.30%	9,000,000.00	0	质押	0	中国中原企业集团有限公司	1.30%	
毛玉鼎	1.22%	9,255,700.00	0	质押	0	毛玉鼎	1.22%	
中钢集团易拓国际贸易有限公司	1.20%	9,075,195.00	0	质押	0	中钢集团易拓国际贸易有限公司	1.20%	
上述股东关联关系或一致行动的说明								
公司前10名股东参与融资通业务情况								
□适用 √不适用								
前十名股东最近一期发生变化								
□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								
□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

□是 √否

三、重要事项

详见公司2023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

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日通过专人及电子邮件方式送达各位董事。

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,公司监事及部分高级管理人员列席。会议召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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、唐庆先生、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》,并在2023年度股东大会上进行述职。

(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-005

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、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. 股东大会召集人: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定由董事长毛海波先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。

3. 会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午2时

4. 会议地点:公司会议室

5. 会议召开方式:现场投票表决

6. 投票方式:现场投票表决或网络投票

7. 票数效力:每一股有一票表决权

8. 参会股东:股权登记日在册的股东

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议主持人:董事长毛海波

11. 会议议程:审议2023年度董事会工作报告、2023年度总经理工作报告、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告、2023年度利润分配预案、2024年度日常关联交易预计等议案