

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-019

中钢天源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人(会计主管人员)酆振国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	480,944,428.15	232,657,901.21	106.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,871,093.60	13,405,460.62	107.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,391,191.38	9,934,703.12	85.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,850,052.97	-102,261,562.58	-47.34%
基本每股收益（元/股）	0.0484	0.0233	107.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0484	0.0233	107.73%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.93%	增加 0.79 个百分点
	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）	4,305,779,800.10	2,816,762,633.80	52.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,801,965,895.69	1,603,569,402.35	74.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-101,094.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,627,548.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,394.38	
减：所得税影响额	1,124,945.81	
合计	9,479,902.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	45,838	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						
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	21.44%	123,345,380		质押	58,183,080
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	9.44%	54,322,377			
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	6.45%	37,131,430			
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.70%	15,546,879			
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.72%	9,900,000		冻结	9,900,000
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.58%	9,075,195			
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	3,519,987			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	0.45%	2,561,151			
张骞	境内自然人	0.23%	1,314,675			
翁航杰	境内自然人	0.22%	1,281,379			
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	106,466,161	人民币普通股	106,466,161
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	54,322,377	人民币普通股	54,322,377
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	37,131,430	人民币普通股	37,131,430
中国冶金科技成果转化有限公司	15,546,879	人民币普通股	15,546,879
中国中钢股份有限公司	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	9,075,195	人民币普通股	9,075,195
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,519,987	人民币普通股	3,519,987
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	2,561,151	人民币普通股	2,561,151
张骞	1,314,675	人民币普通股	1,314,675
翁航杰	1,281,379	人民币普通股	1,281,379
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,613,097,127.64	561,451,028.12	187.31%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投收到的资金所致。
应收票据	189,560,444.80	108,295,330.82	75.04%	主要系收到的应收票据增加所致。
预付款项	77,986,984.27	22,278,344.69	250.06%	主要系采购原材料增加所致。
其他应收款	9,935,639.51	4,257,942.34	133.34%	主要系支付的投标保证金和个人备用金增加所致。
存货	322,541,339.84	227,497,134.78	41.78%	主要系购买原材料增加所致。
流动资产合计	3,071,042,376.64	1,747,083,444.31	75.78%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投收到的资金所致。
在建工程	75,651,587.32	57,301,967.75	32.02%	主要系项目建设投入增加所致。
商誉	51,879,742.83	4,594,847.98	1029.09%	主要系子公司收购吉林省正达交通建设检测有限公司形成所致。
资产总计	4,305,779,800.10	2,816,762,633.80	52.86%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投收到的资金所致。
短期借款	74,520,068.30	32,520,068.30	129.15%	主要系银行贷款增加所致。
应付票据	631,702,434.43	473,014,513.72	33.55%	主要系开具承兑汇票增加所致。
其他应付款	49,565,384.05	31,437,421.65	57.66%	主要系收到保证金以及代收款项增加所致。
资本公积	1,380,389,276.46	380,697,961.66	262.59%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投形成的资本溢价所致。
归属于母公司股东权益合计	2,801,965,895.69	1,603,569,402.35	74.73%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投所致。
少数股东权益	68,429,650.08	29,331,351.08	133.30%	主要系公司本期合并南京海天金宁三环电子有限公司以及子公司混改所致。

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业成本	386,830,729.69	187,238,486.18	106.60%	主要系本期营业收入增加,相应的营业成本同幅度增加所致。
销售费用	15,718,269.92	9,287,688.73	69.24%	主要系收入增加所致。
管理费用	31,728,461.84	16,301,984.98	94.63%	主要系计提工资及社保增加所致。
研发费用	19,081,565.67	7,273,120.25	162.36%	主要系公司持续加大研发投入所致。
财务费用	4,143,925.38	1,552,670.98	166.89%	主要系贷款利息支出增加所致。
其他收益	10,627,548.64	5,625,896.37	88.90%	主要系公司收到的政府补贴增加所致。
投资收益	2,290,670.02	1,406,063.08	62.91%	主要系参股公司确认投资收益增加所致。
资产减值损失	-2,178,864.31	-406,932.53	435.44%	主要系计提的存货跌价准备增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	27,871,093.60	13,405,460.62	107.91%	主要系公司各项业务板块均发展良好,经营业绩提升,同时去年一季度由于新冠疫情基数较低所致。
经营活动产生的现金流量净额	-53,850,052.97	-102,261,562.58	-47.34%	主要系报告期内经营业绩增长,收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-84,043,549.59	-16,132,807.67	420.95%	主要系公司收购吉林省正达交通建设检测有限公司支付收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,746,143.38	11,230,676.46	10093.03%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司混改引进战投收到的资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月8日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议并通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，正式启动了非公开发行A股股票工作。2020年10月20日获得中国证监会出具的证监许可（2020）2578号核准文件。2021年3月4日，公司启动非公开发行A股股票申购，共向12个特定对象发行17,090万股，募集资金总额为95,020.40万元，成功实现再融资。2021年3月25日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了本次特定对象现金认购的股权登记相关事宜，新增股份经深圳证券交易所审核通过后于2021年4月2日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于非公开发行股票预案披露的提示

		性公告》、《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》、《独立董事关于 2020 年度非公开发行股票有关事项的独立意见》、《独立董事关于公司 2020 年度非公开发行股票有关事项的事前认可意见》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》
	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《北京君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》、《中信建投证券关于中钢天源非公开发行 A 股股票上市保荐书》、《保荐机构及主承销商关于中钢天源非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性报告》、《中钢天源非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》、《中钢天源非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742号文核准，公司向控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）及其他不超过9名特定对象非公开发行不超过22,375,681股新股募集配套资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，每股发行价格为13.33元，募集资金总额为282,800,788.79元，承销、保荐等发行费用共计25,868,300元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为256,932,488.79元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用20,000,000元后的262,800,788.79元已于2017年9月15日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为1560801021000465459的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。

截至2021年3月31日，年产10000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金80,113,996.50元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金30,567,570.14元；苋酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金38,838,198.31元；年产1000吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金18,318,122.20元；年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金11,250,964.65元。公司尚未使用的募集资金金额合计89,653,513.42元，且全部存放于募集资金专项账户。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中钢天源股份有限公司

法定代表人：毛海波

2021 年 4 月 22 日