

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1. 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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务报表是否经审计

是 否

二、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,484,499	12.67	349,487,686	30.42
归属于上市公司股东的净利润	1,190,800	17.27	6,128,220	33.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,135,640	23.06	5,394,919	28.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,035,781	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0	0.26	36.84
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.38个百分点	6.71	增加1.12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变动幅度(%)
总资产	576,421,078		506,392,963	13.83
归属于上市公司股东的所有者权益	107,838,081		97,891,638	10.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	9,732	437,442
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	64,336	363,353
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	526	526
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,604	81,932
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,936	54,600
处置长期股权投资损益	0	5,261
减：所得税影响额	4,787	87,848
少数股东权益影响额（税后）	22,315	121,965
合计	55,160	733,301

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
合同资产_本报告期末	32.79	公司已完工未结算合同资产增加
长期应收款_本报告期末	33.73	公司应收长期工程款项增加
短期借款_本报告期末	47.89	公司短期融资借款增加
应付票据_本报告期末	34.86	公司商业票据支付工程款项增加
营业收入_年初至报告期末	30.42	公司工程承包等业务收入增加
研发费用_年初至报告期末	35.36	公司加大研发支出投入
财务费用_年初至报告期末	-32.53	公司利息支出减少
利润总额_年初至报告期末	36.67	公司积极开拓市场，利润增加
筹资活动现金流量净额_年初至报告期末	99.45	公司筹资活动现金流出减少

三、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⁽¹⁾

单位：股

报告期末普通股股东总数	434,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	10,190,955,300	49.18	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,842,070,051	13.71	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	343,494,635	1.66	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	76,743,300	0.37	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300			
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	2,842,070,051	境外上市外资股	2,842,070,051			
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000			
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427			
香港中央结算有限公司	343,494,635	人民币普通股	343,494,635			
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	76,743,300	人民币普通股	76,743,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注（1）：表中所示数字来自于截至 2021 年 9 月 30 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司 2021 年前三季度累计新签合同额人民币 8,770.62 亿元，比上年同期增长 25.13%。其中，新签工程合同额人民币 8,434.10 亿元。

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,403,626	53,095,827
交易性金融资产	2,113,724	2,250,940
衍生金融资产	102,328	46,412
应收票据	5,896,018	6,646,606
应收账款	79,463,619	69,436,480
应收款项融资	15,085,258	11,759,582
预付款项	37,734,627	34,369,714

其他应收款	72,418,319	64,225,288
其中：应收利息	4,866	5,580
应收股利	728,180	487,993
存货	64,908,170	60,581,435
合同资产	110,478,459	83,199,483
一年内到期的非流动资产	1,663,479	1,499,007
其他流动资产	2,177,054	2,142,781
流动资产合计	447,444,681	389,253,555
非流动资产：		
长期应收款	34,203,749	25,576,642
长期股权投资	28,584,086	25,676,955
其他权益工具投资	2,141,769	1,964,664
其他非流动金融资产	4,539,758	4,418,546
投资性房地产	6,244,003	5,641,674
固定资产	23,186,874	24,684,160
在建工程	5,014,404	4,915,570
使用权资产	472,819	473,971
无形资产	17,956,586	17,491,859
商誉	160,928	160,928
长期待摊费用	365,098	295,584
递延所得税资产	5,895,987	5,637,114
其他非流动资产	210,336	201,741
非流动资产合计	128,976,397	117,139,408
资产总计	576,421,078	506,392,963
流动负债：		
短期借款	43,261,822	29,252,171
衍生金融负债	868	0
应付票据	41,096,308	30,472,634
应付账款	167,684,375	133,722,043
预收款项	397,074	238,753
合同负债	83,042,277	85,653,732
应付职工薪酬	2,200,897	2,020,325
应交税费	3,420,039	3,984,563
其他应付款	28,323,090	26,710,566
其中：应付利息	14,460	12,868
应付股利	771,309	916,864
一年内到期的非流动负债	10,061,846	12,238,104
其他流动负债	7,715,313	7,498,360
流动负债合计	387,203,909	331,791,251
非流动负债：		
长期借款	28,943,306	25,631,067
应付债券	790,000	790,000

租赁负债	329,120	237,042
长期应付款	1,011,888	1,047,205
长期应付职工薪酬	4,370,114	4,103,656
预计负债	796,468	777,275
递延收益	1,484,445	1,584,325
递延所得税负债	63,201	61,235
其他非流动负债	15,499	14,600
非流动负债合计	37,804,041	34,246,405
负债合计	425,007,950	366,037,656
股东权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	26,500,000	20,500,000
其中：永续债	26,500,000	20,500,000
资本公积	22,497,132	22,461,602
其他综合收益	-472,222	-284,396
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,016,769	2,016,768
未分配利润	36,560,233	32,461,495
归属于母公司股东权益合计	107,838,081	97,891,638
少数股东权益	43,575,047	42,463,669
股东权益合计	151,413,128	140,355,307
负债和股东权益总计	576,421,078	506,392,963

公司负责人：张孟星

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	349,487,686	267,973,080
其中：营业收入	349,487,686	267,973,080
二、营业总成本	336,271,955	256,998,460
其中：营业成本	314,675,684	239,006,496
税金及附加	1,432,778	1,295,016
销售费用	1,753,569	1,492,205
管理费用	7,257,165	6,048,798
研发费用	9,920,013	7,328,743
财务费用	1,232,746	1,827,202
其中：利息费用	2,512,922	2,640,555
利息收入	2,062,683	1,623,928

2021年第三季度报告

加：其他收益	283,138	200,224
投资收益（损失以“-”号填列）	-401,887	-518,162
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,436	23,883
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-779,877	-406,042
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	82,346	50,938
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,925,743	-2,075,953
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,258,008	-1,144,606
资产处置收益（损失以“-”号填列）	437,442	14,550
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,433,019	7,501,611
加：营业外收入	231,004	349,500
减：营业外支出	74,810	103,283
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,589,213	7,747,828
减：所得税费用	2,059,127	1,852,881
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,530,086	5,894,947
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,530,086	5,894,947
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,128,220	4,607,358
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,401,866	1,287,589
六、其他综合收益的税后净额	-175,072	-280,602
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-188,932	-268,281
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-107,089	-63,959
（1）重新计量设定受益计划变动额	-137,853	-54,576
（2）其他权益工具投资公允价值变动	30,764	-9,383
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-81,843	-204,322
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	45,845	0
（2）应收款项融资公允价值变动	-39,752	6,834
（3）外币财务报表折算差额	-87,936	-211,156
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,860	-12,321
七、综合收益总额	8,355,014	5,614,345
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,939,288	4,339,077
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,415,726	1,275,268
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张孟星

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	329,376,612	262,476,451
收到的税费返还	425,033	317,969
收到其他与经营活动有关的现金	7,000,605	4,288,240
经营活动现金流入小计	336,802,250	267,082,660
购买商品、接受劳务支付的现金	292,368,041	231,476,582
支付给职工及为职工支付的现金	18,279,749	14,628,579
支付的各项税费	8,979,315	6,790,946
支付其他与经营活动有关的现金	19,210,926	13,031,915
经营活动现金流出小计	338,838,031	265,928,022
经营活动产生的现金流量净额	-2,035,781	1,154,638
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,906	2,378,545
取得投资收益收到的现金	225,728	188,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,353	22,172
收到其他与投资活动有关的现金	902,446	1,886,409
投资活动现金流入小计	1,999,433	4,475,855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,173	2,519,879
投资支付的现金	3,413,642	3,424,534
支付其他与投资活动有关的现金	6,204,554	4,081,061
投资活动现金流出小计	11,743,369	10,025,474
投资活动产生的现金流量净额	-9,743,936	-5,549,619
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,347,055	20,150,905
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,347,055	17,150,905
取得借款收到的现金	84,753,375	88,592,044
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,247,129
筹资活动现金流入小计	94,100,430	109,990,078
偿还债务支付的现金	70,013,085	85,801,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,478,587	4,844,611
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,277,486	1,091,754
支付其他与筹资活动有关的现金	5,187,380	13,115,867

筹资活动现金流出小计	81,679,052	103,762,118
筹资活动产生的现金流量净额	12,421,378	6,227,960
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,384	-38,840
五、现金及现金等价物净增加额	884,045	1,794,139
加：期初现金及现金等价物余额	42,165,302	31,814,900
六、期末现金及现金等价物余额	43,049,347	33,609,039

公司负责人：张孟星

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日