

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

## 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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. 公司董事长陈建光，副总裁、总会计师邹宏英及总裁助理、副总会计师、财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务报表是否经审计

是 否

4. 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

### 一、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(%)
营业收入	118,026,827	25.00
归属于上市公司股东的净利润	2,681,072	25.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,581,676	27.69
经营活动产生的现金流量净额	-14,542,276	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.87	增加 0.13 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	583,639,494	543,470,147	7.39
归属于上市公司股东的所有者权益	109,920,780	107,494,977	2.26

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	7,291
计入当期损益的政府补助，但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	96,106
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,073
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,784
减：所得税影响额	15,159
少数股东权益影响额（税后）	10,699
合计	99,396

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

## 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<sup>(1)</sup>

单位：股

报告期末普通股股东总数	424,620	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 <sup>(2)</sup>	其他	2,842,123,951	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	321,307,087	1.55	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	110,461,700	0.53	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 <sup>(2)</sup>	2,842,123,951	境外上市外资股	2,842,123,951			

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	321,307,087	人民币普通股	321,307,087
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	110,461,700	人民币普通股	110,461,700
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 2022 年 3 月 31 日公司股东名册。

（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。

### 三、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 2022 年一季度累计新签合同额 3,191.14 亿元，比去年同期增长 13.74%。其中，新签合同额人民币 3,105.0 亿元。

## 四、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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,362,559	41,824,464
交易性金融资产	1,139	1,107
衍生金融资产	132,142	114,790
应收票据	3,947,292	3,425,229
应收账款	91,256,066	83,881,695
应收款项融资	10,572,118	11,857,791
预付款项	45,422,072	46,111,033
其他应收款	60,985,437	67,766,635
其中：应收利息	1,206	1,038
应收股利	44,930	579,445
存货	73,487,951	61,847,522
合同资产	109,270,486	91,185,630
一年内到期的非流动资产	2,239,482	2,241,185
其他流动资产	2,317,908	2,058,563
流动资产合计	453,994,652	412,315,644
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	29,963,600	30,386,163
长期股权投资	28,892,584	30,328,766
其他权益工具投资	796,303	786,855
其他非流动金融资产	4,713,616	4,711,041
投资性房地产	7,311,649	7,327,797
固定资产	24,889,564	25,117,809
在建工程	4,645,069	4,379,190
使用权资产	553,403	591,878
无形资产	21,062,839	20,878,147
商誉	55,896	55,896
长期待摊费用	291,837	293,791
递延所得税资产	6,094,317	6,056,805
其他非流动资产	374,165	240,365
非流动资产合计	129,644,842	131,154,503

资产总计	583,639,494	543,470,147
<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,891,276	21,395,848
衍生金融负债	13,556	4,413
应付票据	40,399,826	37,616,532
应付账款	167,285,507	155,265,041
预收款项	139,335	135,118
合同负债	77,067,411	87,092,166
应付职工薪酬	2,039,870	2,055,773
应交税费	4,464,540	5,097,306
其他应付款	29,847,764	27,582,380
其中：应付利息	12,208	8,609
应付股利	484,093	495,521
一年内到期的非流动负债	9,088,789	13,218,552
其他流动负债	9,693,613	9,426,537
流动负债合计	391,931,487	358,889,666
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,104,587	25,332,533
应付债券	1,520,000	220,000
租赁负债	380,174	369,145
长期应付款	1,027,368	1,050,081
长期应付职工薪酬	3,879,346	3,887,979
预计负债	791,353	811,797
递延收益	1,449,473	1,465,004
递延所得税负债	63,076	56,183
非流动负债合计	37,215,377	33,192,722
负债合计	429,146,864	392,082,388
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永续债	23,700,000	23,700,000
资本公积	22,612,919	22,612,919
其他综合收益	(188,395)	(201,624)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	40,367,095	37,954,521
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	109,920,780	107,494,977
少数股东权益	44,571,850	43,892,782
所有者权益（或股东权益）合计	154,492,630	151,387,759
负债和所有者权益（或股东权益）总计	583,639,494	543,470,147

公司负责人：陈建光

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

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	118,026,827	94,423,385
其中：营业收入	118,026,827	94,423,385
二、营业总成本	112,295,501	89,682,121
其中：营业成本	105,628,217	83,620,960
税金及附加	364,346	676,310
销售费用	593,738	547,638
管理费用	2,778,663	2,733,708
研发费用	2,627,098	1,699,799
财务费用	303,439	403,706
其中：利息费用	471,046	736,273
利息收入	410,002	471,392
加：其他收益	55,160	41,759
投资收益（损失以“-”号填列）	(184,458)	(135,449)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,931	62,365
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	(215,855)	(147,998)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,073	10,887
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(503,905)	(643,379)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(344,310)	(50,219)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,291	8,123
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,769,177	3,972,986
加：营业外收入	44,134	99,909
减：营业外支出	20,294	18,737
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,793,017	4,054,158
减：所得税费用	999,492	1,016,090
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,793,525	3,038,068
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,793,525	3,038,068
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,681,072	2,137,039
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,112,453	901,029
六、其他综合收益的税后净额	18,801	(23,360)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,229	(29,909)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	15,220	(5,497)
（1）其他权益工具投资公允价值变动	15,220	(5,497)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(1,991)	(24,412)

(1) 应收款项融资公允价值变动	29,629	6,563
(2) 外币财务报表折算差额	(31,620)	(30,975)
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,572	6,549
七、综合收益总额	3,812,326	3,014,708
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,694,301	2,107,130
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,118,025	907,578
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.10
(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：陈建光

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

2022 年 1—3 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,315,813	97,453,507
收到的税费返还	131,284	80,744
收到其他与经营活动有关的现金	8,409,485	2,595,257
经营活动现金流入小计	127,856,582	100,129,508
购买商品、接受劳务支付的现金	122,902,572	95,485,026
支付给职工及为职工支付的现金	7,653,631	6,753,096
支付的各项税费	2,970,066	2,464,800
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,589	8,413,699
经营活动现金流出小计	142,398,858	113,116,621
经营活动产生的现金流量净额	(14,542,276)	(12,987,113)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,232	2,334,234
取得投资收益收到的现金	45,391	42,849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,485	56,567
收到其他与投资活动有关的现金	26,465	3,872,485
投资活动现金流入小计	355,573	6,306,135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,407	579,333
投资支付的现金	1,816,633	1,360,066
支付其他与投资活动有关的现金	186,787	1,148,272
投资活动现金流出小计	2,514,827	3,087,671
投资活动产生的现金流量净额	(2,159,254)	3,218,464



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	31,222	30,945
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,222	30,945
取得借款收到的现金	48,654,295	18,442,271
收到其他与筹资活动有关的现金	1,796,188	229,317
筹资活动现金流入小计	50,481,705	18,702,533
偿还债务支付的现金	18,901,444	11,801,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,241,263	1,381,386
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,449	-
支付其他与筹资活动有关的现金	138,228	-
筹资活动现金流出小计	20,280,935	13,183,199
筹资活动产生的现金流量净额	30,200,770	5,519,334
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(8,651)	152,744
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,490,589	(4,096,571)
加：期初现金及现金等价物余额	31,216,824	42,165,302
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,707,413	38,068,731

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

2022 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  
2022 年 4 月 29 日