

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

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(%)	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	107,842,179	9.50	397,043,921	13.61
归属于上市公司股东的净利润	840,342	-29.43	6,711,397	9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	985,772	-13.20	6,604,340	22.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(1,569,564)	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00	0.28	7.69
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00	0.28	7.69
加权平均净资产收益率（%）	0.95	减少 0.20 个百分点	6.62	减少 0.09 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	630,247,816	543,470,147	15.97
归属于上市公司股东的净资产	112,496,583	107,494,977	4.65

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	125,962	229,743
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
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	83,471	329,939
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	9,545	13,239
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	(284,915)	(415,610)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	95,632
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(60,111)	(42,595)
处置长期股权投资损益	-	20,546
减：所得税影响额	23,001	82,398

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
少数股东权益影响额（税后）	(3,619)	41,439
合计	(145,430)	107,057

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⁽¹⁾

单位：股

报告期末普通股股东总数	404,391	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	2,841,673,951	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	436,640,957	2.11	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	119,269,700	0.58	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⁾	2,841,673,951	境外上市外资 股	2,841,673,951			
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	436,640,957	人民币普通股	436,640,957			
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	119,269,700	人民币普通股	119,269,700			
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 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。

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 年前三季度累计新签合同额人民币 9,352.74 亿元，较上年同期增长 6.64%。其中，新签工程合同额人民币 9,050.42 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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,025,325	41,824,464
交易性金融资产	140,141	1,107
衍生金融资产	-	114,790
应收票据	6,643,617	3,425,229
应收账款	104,676,682	83,881,695
应收款项融资	10,782,525	11,857,791
预付款项	40,621,607	46,111,033
其他应收款	63,196,879	67,766,635
其中：应收利息	8,599	1,038

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收股利	255,170	579,445
存货	76,343,485	61,847,522
合同资产	118,017,608	91,185,630
一年内到期的非流动资产	2,915,135	2,241,185
其他流动资产	8,639,767	2,058,563
流动资产合计	489,002,771	412,315,644
非流动资产：		
长期应收款	33,155,471	30,386,163
长期股权投资	32,087,227	30,328,766
其他权益工具投资	1,054,539	786,855
其他非流动金融资产	4,728,025	4,711,041
投资性房地产	7,697,225	7,327,797
固定资产	24,935,274	25,117,809
在建工程	4,048,450	4,379,190
使用权资产	810,034	591,878
无形资产	23,718,843	20,878,147
商誉	55,896	55,896
长期待摊费用	318,778	293,791
递延所得税资产	6,435,068	6,056,805
其他非流动资产	2,200,215	240,365
非流动资产合计	141,245,045	131,154,503
资产总计	630,247,816	543,470,147
流动负债：		
短期借款	44,362,600	21,395,848
交易性金融负债	15,184	-
衍生金融负债	290,334	4,413
应付票据	36,529,249	37,616,532
应付账款	197,588,840	155,265,041
预收款项	168,050	135,118
合同负债	78,147,872	87,092,166
应付职工薪酬	2,482,360	2,055,773
应交税费	4,330,745	5,097,306
其他应付款	38,029,038	27,582,380
其中：应付利息	9,325	8,609
应付股利	728,564	495,521
一年内到期的非流动负债	10,816,790	13,218,552
其他流动负债	15,653,791	9,426,537
流动负债合计	428,414,853	358,889,666
非流动负债：		
长期借款	35,890,683	25,332,533
应付债券	1,300,000	220,000

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
租赁负债	573,257	369,145
长期应付款	638,236	1,050,081
长期应付职工薪酬	3,887,220	3,887,979
预计负债	804,980	811,797
递延收益	1,413,385	1,465,004
递延所得税负债	77,762	56,183
非流动负债合计	44,585,523	33,192,722
负债合计	473,000,376	392,082,388
股东权益：		
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	22,614,654	22,612,919
其他综合收益	653,404	(201,624)
专项储备	47,772	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	42,064,142	37,954,521
归属于母公司股东权益合计	112,496,583	107,494,977
少数股东权益	44,750,857	43,892,782
股东权益合计	157,247,440	151,387,759
负债和股东权益总计	630,247,816	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—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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	397,043,921	349,487,686
其中：营业收入	397,043,921	349,487,686
二、营业总成本	381,062,900	336,271,955
其中：营业成本	358,868,240	314,675,684
税金及附加	1,501,995	1,432,778
销售费用	1,756,424	1,753,569
管理费用	7,286,245	7,257,165
研发费用	11,693,764	9,920,013
财务费用	(43,768)	1,232,746
其中：利息费用	1,729,929	2,512,922
利息收入	1,982,489	2,062,683

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
加：其他收益	255,233	283,138
投资损失	(1,174,243)	(401,887)
其中：对联营企业和合营企业的投资（损失）/收益	(99,589)	292,436
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(745,561)	(779,877)
公允价值变动（损失）/收益	(415,610)	82,346
信用减值损失	(2,424,001)	(1,925,743)
资产减值损失	(1,559,143)	(1,258,008)
资产处置收益	229,742	437,442
三、营业利润	10,892,999	10,433,019
加：营业外收入	154,989	231,004
减：营业外支出	131,554	74,810
四、利润总额	10,916,434	10,589,213
减：所得税费用	1,973,054	2,059,127
五、净利润	8,943,380	8,530,086
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	8,943,380	8,530,086
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	6,711,397	6,128,220
2. 少数股东损益	2,231,983	2,401,866
六、其他综合收益的税后净额	983,724	(175,072)
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	855,353	(188,932)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(76,862)	(107,089)
（1）重新计量设定受益计划变动额	(72,308)	(137,853)
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	(12)	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(4,542)	30,764
2. 将重分类进损益的其他综合收益	932,215	(81,843)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(26,352)	45,845
（2）应收款项融资公允价值变动	26,758	(39,752)
（3）外币财务报表折算差额	931,809	(87,936)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	128,371	13,860
七、综合收益总额	9,927,104	8,355,014
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	7,566,750	5,939,288
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,360,354	2,415,726
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26

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—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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	361,068,239	329,376,612
收到的税费返还	1,418,074	425,033
收到其他与经营活动有关的现金	30,537,527	7,000,605
经营活动现金流入小计	393,023,840	336,802,250
购买商品、接受劳务支付的现金	328,615,052	292,368,041
支付给职工及为职工支付的现金	20,398,520	18,279,749
支付的各项税费	8,361,469	8,979,315
支付其他与经营活动有关的现金	37,218,363	19,210,926
经营活动现金流出小计	394,593,404	338,838,031
经营活动产生的现金流量净额	(1,569,564)	(2,035,781)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,256	452,906
取得投资收益收到的现金	139,273	225,728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,261	418,353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,969	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,854,278	902,446
投资活动现金流入小计	6,432,037	1,999,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,536	2,125,173
投资支付的现金	4,265,658	3,413,642
支付其他与投资活动有关的现金	3,818,122	6,204,554
投资活动现金流出小计	9,905,316	11,743,369
投资活动产生的现金流量净额	(3,473,279)	(9,743,936)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,590	9,347,055
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,590	3,347,055
取得借款收到的现金	92,461,034	84,753,375
收到其他与筹资活动有关的现金	755,099	-
筹资活动现金流入小计	93,250,723	94,100,430
偿还债务支付的现金	63,491,573	70,013,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,426	6,478,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,421,412	1,277,486
支付其他与筹资活动有关的现金	4,732,514	5,187,380
筹资活动现金流出小计	74,274,513	81,679,052
筹资活动产生的现金流量净额	18,976,210	12,421,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,248	242,384

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
五、现金及现金等价物净增加额	14,561,615	884,045
加：期初现金及现金等价物余额	31,216,824	42,165,302
六、期末现金及现金等价物余额	45,778,439	43,049,347

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

公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,519,190	5,017,042
衍生金融资产	-	114,325
应收账款	328,245	173,325
预付款项	319,276	717,175
其他应收款	73,540,755	60,379,167
其中：应收利息	8,178,973	6,610,448
应收股利	3,436,787	3,451,124
存货	938	1,107
合同资产	1,156,337	1,482,927
一年内到期的非流动资产	2,037	2,037
其他流动资产	-	1,481
流动资产合计	77,866,778	67,888,586
非流动资产：		
长期应收款	241,531	632,590
长期股权投资	97,746,748	97,647,601
其他权益工具投资	560	553
固定资产	13,784	11,947
使用权资产	45,683	691
无形资产	2,720	3,758
非流动资产合计	98,051,026	98,297,140
资产总计	175,917,804	166,185,726
流动负债：		
短期借款	19,674,654	16,032,447
衍生金融负债	265,177	-
应付账款	1,541,286	1,734,094
合同负债	738,771	973,037
应付职工薪酬	15,625	16,219

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应交税费	48,148	54,690
其他应付款	38,712,682	32,902,591
其中：应付利息	355,287	173,061
应付股利	407,473	165,567
一年内到期的非流动负债	1,053,619	2,830,724
流动负债合计	62,049,962	54,543,802
非流动负债：		
长期借款	4,939,080	-
应付债券	-	220,000
租赁负债	24,734	138
长期应付款	19,999,890	20,456,990
长期应付职工薪酬	61,981	62,011
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	25,029,283	20,742,737
负债合计	87,079,245	75,286,539
股东权益：		
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	37,925,332	37,925,332
其他综合收益	(7,761)	(1,554)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	3,791,827	5,846,248
股东权益合计	88,838,559	90,899,187
负债和股东权益总计	175,917,804	166,185,726

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

公司利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,226,201	3,079,859
减：营业成本	1,141,749	2,898,028
税金及附加	2,602	544
管理费用	128,325	123,008
财务费用	470,459	71,872
其中：利息费用	1,959,225	1,539,352

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
利息收入	1,958,703	1,463,893
加：其他收益	1,886	676
投资收益	1,607,589	2,512,957
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,873	6,775
公允价值变动（损失）/收益	(379,502)	63,804
信用减值（损失）/转回	(162,908)	39,325
资产减值损失转回	3,672	-
二、营业利润	553,803	2,603,169
加：营业外收入	90	2
减：营业外支出	16	312
三、利润总额	553,877	2,602,859
减：所得税费用	6,197	2,152
四、净利润	547,680	2,600,707
持续经营净利润	547,680	2,600,707
五、其他综合收益的税后净额	(6,207)	(3,769)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(1,931)	(3,658)
1. 重新计量设定受益计划变动额	(1,938)	(3,737)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	7	79
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
六、综合收益总额	541,473	2,596,938

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

公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	806,207	1,087,372
收到的税费返还	1,886	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,229	321,150
经营活动现金流入小计	1,846,322	1,408,522
购买商品、接受劳务支付的现金	776,645	1,272,886
支付给职工及为职工支付的现金	111,900	81,811
支付的各项税费	38,074	63,760
支付其他与经营活动有关的现金	688,770	580,128
经营活动现金流出小计	1,615,389	1,998,585
经营活动产生的现金流量净额	230,933	(590,063)

二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,422,862	2,462,011
收到其他与投资活动有关的现金	8,585,173	31,818,181
投资活动现金流入小计	10,008,035	34,280,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226	143
投资支付的现金	100,000	2,478,324
支付其他与投资活动有关的现金	18,611,464	45,054,263
投资活动现金流出小计	18,716,690	47,532,730
投资活动产生的现金流量净额	(8,708,655)	(13,252,538)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,575,824	57,461,255
收到其他与筹资活动有关的现金	241,907,148	6,162,162
筹资活动现金流入小计	282,482,972	63,623,417
偿还债务支付的现金	34,818,974	53,432,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,439	3,677,358
支付其他与筹资活动有关的现金	238,816,149	-
筹资活动现金流出小计	276,557,562	57,109,815
筹资活动产生的现金流量净额	5,925,410	6,513,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,460	(677)
五、现金及现金等价物净减少额	(2,497,852)	(7,329,676)
加：期初现金及现金等价物余额	5,006,514	9,606,574
六、期末现金及现金等价物余额	2,508,662	2,276,898

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐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 10 月 27 日