

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

2021年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2021年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

曾剛

聯席公司秘書

北京，中國

二零二一年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張孟星先生；三位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

* 僅供識別

一. 重要內容提示

1. 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度財務報表是否經審計

是 否

二. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比	年初至 報告期末	年初至
		上年同期		報告期末
		增減變動幅度 (%)		增減變動幅度 (%)
營業收入	98,484,499	12.67	349,487,686	30.42
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,190,800	17.27	6,128,220	33.01
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,135,640	23.06	5,394,919	28.34
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	-2,035,781	不適用
基本每股收益(元/股)	0.05	0	0.26	36.84
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.15	減少0.38個 百分點	6.71	增加1.12個 百分點
			本報告期末 上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	576,421,078		506,392,963	13.83
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<u>107,838,081</u>		<u>97,891,638</u>	<u>10.16</u>

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產 減值準備的衝銷部分)	9,732	437,442
計入當期損益的政府補助(與公司正常經 營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政 府補助除外)	64,336	363,353
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的 投資成本小於取得投資時應享有被投資 單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	526	526
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，持有交易性金融資產、交易 性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融 負債和可供出售金融資產取得的投資收 益	19,604	81,932
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,936	54,600
處置長期股權投資損益	0	5,261
減：所得稅影響額	4,787	87,848
少數股東權益影響額(稅後)	22,315	121,965
合計	<u>55,160</u>	<u>733,301</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
合同資產_本報告期末	32.79	公司已完工未結算合同資產增加
長期應收款_本報告期末	33.73	公司應收長期工程款項增加
短期借款_本報告期末	47.89	公司短期融資借款增加
應付票據_本報告期末	34.86	公司商業票據支付工程款項增加
營業收入_年初至報告期末	30.42	公司工程承包等業務收入增加
研發費用_年初至報告期末	35.36	公司加大研發支出投入
財務費用_年初至報告期末	-32.53	公司利息支出減少
利潤總額_年初至報告期末	36.67	公司積極開拓市場，利潤增加
籌資活動現金流量淨額 年初至報告期末	99.45	公司籌資活動現金流出減少

三. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表⁽¹⁾

單位：股

報告期末普通股股東總數 434,168 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售		
				條件股份 數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國冶金科工集團有限公司	國有法人	10,190,955,300	49.18	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,842,070,051	13.71	0	無	0
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	1,227,760,000	5.92	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	589,038,427	2.84	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	343,494,635	1.66	0	無	0
交通銀行股份有限公司-廣發中證 基建工程交易型開放式指數證券 投資基金	其他	76,743,300	0.37	0	無	0
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
易方達基金-農業銀行-易方達中證 金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售		
				條件股份 數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
南方基金-農業銀行-南方中證金融 資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國冶金科工集團有限公司	10,190,955,300	人民幣普通股	10,190,955,300
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	2,842,070,051	境外上市外資股	2,842,070,051
中國石油天然氣集團有限公司	1,227,760,000	人民幣普通股	1,227,760,000
中國證券金融股份有限公司	589,038,427	人民幣普通股	589,038,427
香港中央結算有限公司	343,494,635	人民幣普通股	343,494,635
交通銀行股份有限公司-廣發中證基建 工程交易型開放式指數證券投資基金	76,743,300	人民幣普通股	76,743,300
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產 管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融 資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產 管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產 管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產 管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註(1)： 表中所示數字來自於截至2021年9月30日公司股東名冊。

註(2)： 香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個權益擁有人持有。

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

公司2021年前三季度累計新簽合同額人民幣8,770.62億元，比上年同期增長25.13%。其中，新簽工程合同額人民幣8,434.10億元。

五. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	55,403,626	53,095,827
交易性金融資產	2,113,724	2,250,940
衍生金融資產	102,328	46,412
應收票據	5,896,018	6,646,606
應收賬款	79,463,619	69,436,480
應收款項融資	15,085,258	11,759,582
預付款項	37,734,627	34,369,714
其他應收款	72,418,319	64,225,288
其中：應收利息	4,866	5,580
應收股利	728,180	487,993

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
存貨	64,908,170	60,581,435
合同資產	110,478,459	83,199,483
一年內到期的非流動資產	1,663,479	1,499,007
其他流動資產	2,177,054	2,142,781
流動資產合計	447,444,681	389,253,555
非流動資產：		
長期應收款	34,203,749	25,576,642
長期股權投資	28,584,086	25,676,955
其他權益工具投資	2,141,769	1,964,664
其他非流動金融資產	4,539,758	4,418,546
投資性房地產	6,244,003	5,641,674
固定資產	23,186,874	24,684,160
在建工程	5,014,404	4,915,570
使用權資產	472,819	473,971
無形資產	17,956,586	17,491,859
商譽	160,928	160,928
長期待攤費用	365,098	295,584
遞延所得稅資產	5,895,987	5,637,114
其他非流動資產	210,336	201,741
非流動資產合計	128,976,397	117,139,408
資產總計	576,421,078	506,392,963

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	43,261,822	29,252,171
衍生金融負債	868	0
應付票據	41,096,308	30,472,634
應付賬款	167,684,375	133,722,043
預收款項	397,074	238,753
合同負債	83,042,277	85,653,732
應付職工薪酬	2,200,897	2,020,325
應交稅費	3,420,039	3,984,563
其他應付款	28,323,090	26,710,566
其中：應付利息	14,460	12,868
應付股利	771,309	916,864
一年內到期的非流動負債	10,061,846	12,238,104
其他流動負債	7,715,313	7,498,360
流動負債合計	387,203,909	331,791,251
非流動負債：		
長期借款	28,943,306	25,631,067
應付債券	790,000	790,000
租賃負債	329,120	237,042
長期應付款	1,011,888	1,047,205
長期應付職工薪酬	4,370,114	4,103,656
預計負債	796,468	777,275
遞延收益	1,484,445	1,584,325
遞延所得稅負債	63,201	61,235
其他非流動負債	15,499	14,600
非流動負債合計	37,804,041	34,246,405
負債合計	425,007,950	366,037,656

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	26,500,000	20,500,000
其中：永續債	26,500,000	20,500,000
資本公積	22,497,132	22,461,602
其他綜合收益	-472,222	-284,396
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	2,016,769	2,016,768
未分配利潤	36,560,233	32,461,495
歸屬於母公司股東權益合計	107,838,081	97,891,638
少數股東權益	43,575,047	42,463,669
股東權益合計	151,413,128	140,355,307
負債和股東權益總計	576,421,078	506,392,963

公司負責人： 張孟星 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	349,487,686	267,973,080
其中：營業收入	349,487,686	267,973,080
二. 營業總成本	336,271,955	256,998,460
其中：營業成本	314,675,684	239,006,496
税金及附加	1,432,778	1,295,016
銷售費用	1,753,569	1,492,205
管理費用	7,257,165	6,048,798
研發費用	9,920,013	7,328,743
財務費用	1,232,746	1,827,202
其中：利息費用	2,512,922	2,640,555
利息收入	2,062,683	1,623,928
加：其他收益	283,138	200,224
投資收益(損失以「-」號填列)	-401,887	-518,162
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	292,436	23,883
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	-779,877	-406,042
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	82,346	50,938
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,925,743	-2,075,953
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,258,008	-1,144,606
資產處置收益(損失以「-」號填列)	437,442	14,550

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	10,433,019	7,501,611
加：營業外收入	231,004	349,500
減：營業外支出	74,810	103,283
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	10,589,213	7,747,828
減：所得稅費用	2,059,127	1,852,881
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,530,086	5,894,947
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,530,086	5,894,947
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,128,220	4,607,358
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,401,866	1,287,589
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-175,072	-280,602
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-188,932	-268,281
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-107,089	-63,959
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-137,853	-54,576
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	30,764	-9,383

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他		
綜合收益	-81,843	-204,322
(1) 權益法下可轉損益的		
其他綜合收益	45,845	0
(2) 應收款項融資公允價值		
變動	-39,752	6,834
(3) 外幣財務報表折算差額	-87,936	-211,156
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合		
收益的稅後淨額	13,860	-12,321
七. 綜合收益總額	8,355,014	5,614,345
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合		
收益總額	5,939,288	4,339,077
(二) 歸屬於少數股東的綜合		
收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 張孟星 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	329,376,612	262,476,451
收到的稅費返還	425,033	317,969
收到其他與經營活動有關的現金	7,000,605	4,288,240
經營活動現金流入小計	336,802,250	267,082,660
購買商品、接受勞務支付的現金	292,368,041	231,476,582
支付給職工及為職工支付的現金	18,279,749	14,628,579
支付的各項稅費	8,979,315	6,790,946
支付其他與經營活動有關的現金	19,210,926	13,031,915
經營活動現金流出小計	338,838,031	265,928,022
經營活動產生的現金流量淨額	-2,035,781	1,154,638
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	452,906	2,378,545
取得投資收益收到的現金	225,728	188,729
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	418,353	22,172
收到其他與投資活動有關的現金	902,446	1,886,409
投資活動現金流入小計	1,999,433	4,475,855

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,125,173	2,519,879
投資支付的現金	3,413,642	3,424,534
支付其他與投資活動有關的現金	6,204,554	4,081,061
投資活動現金流出小計	11,743,369	10,025,474
投資活動產生的現金流量淨額	-9,743,936	-5,549,619
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,347,055	20,150,905
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,347,055	17,150,905
取得借款收到的現金	84,753,375	88,592,044
收到其他與籌資活動有關的現金	0	1,247,129
籌資活動現金流入小計	94,100,430	109,990,078
償還債務支付的現金	70,013,085	85,801,640
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,478,587	4,844,611
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	1,277,486	1,091,754
支付其他與籌資活動有關的現金	5,187,380	13,115,867
籌資活動現金流出小計	81,679,052	103,762,118
籌資活動產生的現金流量淨額	12,421,378	6,227,960

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	242,384	-38,840
五. 現金及現金等價物淨增加額	884,045	1,794,139
加：期初現金及現金等價物餘額	42,165,302	31,814,900
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>43,049,347</u>	<u>33,609,039</u>

公司負責人： 張孟星 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況

適用 不適用

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司董事會
2021年10月29日