

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2022年第一季度報告

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2022年第一季度報告，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
2022年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

* 僅供識別

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. 公司董事長陳建光，副總裁、總會計師鄒宏英及總裁助理、副總會計師、財務部部長范萬柱保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
3. 第一季度財務報表是否經審計
 是 否
4. 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

一. 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 比上年同期		
	本報告期	增減變動幅度 (%)	
營業收入	118,026,827	25.00	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,681,072	25.46	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	2,581,676	27.69	
經營活動產生的現金流量淨額	-14,542,276	不適用	
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	2.87	增加0.13個 百分點	
		本報告期末 比上年度末	
	本報告期末	上年度末 增減變動幅度 (%)	
總資產	583,639,494	543,470,147	7.39
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	<u>109,920,780</u>	<u>107,494,977</u>	<u>2.26</u>

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	7,291
計入當期損益的政府補助，但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	96,106
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	8,073
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,784
減：所得稅影響額	15,159
少數股東權益影響額(稅後)	10,699
合計	<u>99,396</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

二. 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 424,620 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 質押、標記或凍結情況		
				股份數量	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	2,842,123,951	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	321,307,087	1.55	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	110,461,700	0.53	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
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

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	質押、標記或凍結情況	
				限售條件	股份數量	股份狀態
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

股份種類及數量

股東名稱	持有無限售條件		數量
	流通股的數量	股份種類	
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⁾	2,842,123,951	境外上市外資股	2,842,123,951
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	321,307,087	人民幣普通股	321,307,087
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	110,461,700	人民幣普通股	110,461,700
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
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

前10名無限售條件股東持股情況

股份種類及數量

股東名稱	持有無限售條件		數量
	流通股的數量	股份種類	
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2022年3月31日公司股東名冊。

(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。

三. 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2022年一季度累計新簽合同額3,191.14億元，比去年同期增長13.74%。其中，新簽工程合同額人民幣3,105.0億元。

四. 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

2022年3月31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	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	54,362,559	41,824,464
交易性金融資產	1,139	1,107
衍生金融資產	132,142	114,790
應收票據	3,947,292	3,425,229
應收賬款	91,256,066	83,881,695
應收款項融資	10,572,118	11,857,791
預付款項	45,422,072	46,111,033
其他應收款	60,985,437	67,766,635
其中：應收利息	1,206	1,038
應收股利	44,930	579,445
存貨	73,487,951	61,847,522
合同資產	109,270,486	91,185,630
一年內到期的非流動資產	2,239,482	2,241,185
其他流動資產	2,317,908	2,058,563
流動資產合計	<u>453,994,652</u>	<u>412,315,644</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	29,963,600	30,386,163
長期股權投資	28,892,584	30,328,766
其他權益工具投資	796,303	786,855
其他非流動金融資產	4,713,616	4,711,041
投資性房地產	7,311,649	7,327,797
固定資產	24,889,564	25,117,809
在建工程	4,645,069	4,379,190
使用權資產	553,403	591,878
無形資產	21,062,839	20,878,147
商譽	55,896	55,896
長期待攤費用	291,837	293,791
遞延所得稅資產	6,094,317	6,056,805
其他非流動資產	374,165	240,365
非流動資產合計	<u>129,644,842</u>	<u>131,154,503</u>
資產總計	<u>583,639,494</u>	<u>543,470,147</u>
流動負債：		
短期借款	51,891,276	21,395,848
衍生金融負債	13,556	4,413
應付票據	40,399,826	37,616,532
應付賬款	167,285,507	155,265,041
預收款項	139,335	135,118
合同負債	77,067,411	87,092,166
應付職工薪酬	2,039,870	2,055,773
應交稅費	4,464,540	5,097,306
其他應付款	29,847,764	27,582,380
其中：應付利息	12,208	8,609
應付股利	484,093	495,521
一年內到期的非流動負債	9,088,789	13,218,552
其他流動負債	9,693,613	9,426,537
流動負債合計	<u>391,931,487</u>	<u>358,889,666</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	28,104,587	25,332,533
應付債券	1,520,000	220,000
租賃負債	380,174	369,145
長期應付款	1,027,368	1,050,081
長期應付職工薪酬	3,879,346	3,887,979
預計負債	791,353	811,797
遞延收益	1,449,473	1,465,004
遞延所得稅負債	63,076	56,183
非流動負債合計	<u>37,215,377</u>	<u>33,192,722</u>
負債合計	<u><u>429,146,864</u></u>	<u><u>392,082,388</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永續債	23,700,000	23,700,000
資本公積	22,612,919	22,612,919
其他綜合收益	(188,395)	(201,624)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	2,692,992	2,692,992
未分配利潤	40,367,095	37,954,521
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	109,920,780	107,494,977
少數股東權益	44,571,850	43,892,782
所有者權益(或股東權益)合計	<u>154,492,630</u>	<u>151,387,759</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>583,639,494</u></u>	<u><u>543,470,147</u></u>
公司負責人： 陳建光	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
2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一. 營業總收入	118,026,827	94,423,385
其中：營業收入	118,026,827	94,423,385
二. 營業總成本	112,295,501	89,682,121
其中：營業成本	105,628,217	83,620,960
税金及附加	364,346	676,310
銷售費用	593,738	547,638
管理費用	2,778,663	2,733,708
研發費用	2,627,098	1,699,799
財務費用	303,439	403,706
其中：利息費用	471,046	736,273
利息收入	410,002	471,392
加：其他收益	55,160	41,759
投資收益(損失以「-」號填列)	(184,458)	(135,449)
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	102,931	62,365
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	(215,855)	(147,998)
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	8,073	10,887
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	(503,905)	(643,379)
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	(344,310)	(50,219)
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	7,291	8,123
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,769,177	3,972,986
加：營業外收入	44,134	99,909
減：營業外支出	20,294	18,737
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,793,017	4,054,158
減：所得稅費用	999,492	1,016,090

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,793,525	3,038,068
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,793,525	3,038,068
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(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)	2,681,072	2,137,039
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,112,453	901,029
六. 其他綜合收益的稅後淨額	18,801	(23,360)
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	13,229	(29,909)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	15,220	(5,497)
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	15,220	(5,497)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	(1,991)	(24,412)
(1) 應收款項融資公允價值變動	29,629	6,563
(2) 外幣財務報表折算差額	(31,620)	(30,975)
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,572	6,549

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
七. 綜合收益總額	3,812,326	3,014,708
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	2,694,301	2,107,130
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	1,118,025	907,578
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.10
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

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： 陳建光 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
2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	119,315,813	97,453,507
收到的稅費返還	131,284	80,744
收到其他與經營活動有關的現金	8,409,485	2,595,257
經營活動現金流入小計	127,856,582	100,129,508
購買商品、接受勞務支付的現金	122,902,572	95,485,026
支付給職工及為職工支付的現金	7,653,631	6,753,096
支付的各項稅費	2,970,066	2,464,800
支付其他與經營活動有關的現金	8,872,589	8,413,699
經營活動現金流出小計	142,398,858	113,116,621
經營活動產生的現金流量淨額	(14,542,276)	(12,987,113)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	29,232	2,334,234
取得投資收益收到的現金	45,391	42,849
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	254,485	56,567
收到其他與投資活動有關的現金	26,465	3,872,485
投資活動現金流入小計	355,573	6,306,135
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	511,407	579,333
投資支付的現金	1,816,633	1,360,066
支付其他與投資活動有關的現金	186,787	1,148,272

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
投資活動現金流出小計	2,514,827	3,087,671
投資活動產生的現金流量 淨額	(2,159,254)	3,218,464
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	31,222	30,945
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	31,222	30,945
取得借款收到的現金	48,654,295	18,442,271
收到其他與籌資活動有關的現金	1,796,188	229,317
籌資活動現金流入小計	50,481,705	18,702,533
償還債務支付的現金	18,901,444	11,801,813
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,241,263	1,381,386
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	7,449	—
支付其他與籌資活動有關的現金	138,228	—
籌資活動現金流出小計	20,280,935	13,183,199
籌資活動產生的現金流量 淨額	30,200,770	5,519,334
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	(8,651)	152,744
五. 現金及現金等價物淨增加額	13,490,589	(4,096,571)
加：期初現金及現金等價物餘額	31,216,824	42,165,302
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>44,707,413</u>	<u>38,068,731</u>

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

2022年起首次執行新會計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

2022年4月29日